

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2017-048

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2017年8月23日以通讯方式召开，会议由董事长兼首席执行官刘江涛先生主持。会议通知于2017年8月18日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》；(公司2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司今日公告)。

2、审议通过了《关于增加2017年日常关联交易预计的议案》

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2017年日常关联交易预计的议案》；2017年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为23.67亿元与7.97亿元；本次调整后，公司2017年度预计发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易金额分别为26.36亿元与9.27亿元。公司关联董事刘江涛、陈小兵、刘志强、陆建祥、张文博、马逸雯、陈威廉回避表决，该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告)。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告）。

4、审议通过《2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 今日公告）。

5、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，公司将于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第四次临时股东大会。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日