

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-017

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一八年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2018 年 2 月 13 日（星期二）下午 2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 2 月 12 日 15:00 至 2 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人：执行董事长兼首席执行官 祝涛

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

(1)整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 4 人，代表股

份 471,464,105 股，占公司有表决权股份总数（803,000,258 股）的 58.7128%。

(2)现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份 471,458,105 股，占公司有表决权股份总数（803,000,258 股）的 58.7121%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,000 股，占公司有表决权股份总数（803,000,258 股）的 0.0007%。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）2 人，代表股份 1,133,931 股，占公司有表决权股份总数（803,000,258 股）的 0.1412%。

(三)公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	
1. 关于选举第八届董事会董事的议案	471,458,105	99.9987%	6,000	0.0013%	0	0	通过
2. 关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案	471,458,105	99.9987%	6,000	0.0013%	0	0	通过

2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

	同意	反对	弃权	表决结果
--	----	----	----	------

	投票 数目	占出席会议 中小股东所 持股份总数 的比例	投票 数目	占出席会 议中小股 东所持股 份总数的 比例	投票 数目	占出席会 议中小股 东所持股 份总数的 比例	
1. 关于选举第八届董事会董事的议案	1, 127, 931	99. 4709%	6, 000	0. 5291%	0	0	通过
2. 关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案	1, 127, 931	99. 4709%	6, 000	0. 5291%	0	0	通过

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名：王晖律师、后中文律师

(三)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)本次股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日