

证券代码：000796
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅游
债券简称：17 凯撒 03

公告编号：2018-021

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十三次会议于 2018 年 3 月 2 日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于 2018 年 2 月 26 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《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司 2018 年继续开展不超过 1 亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后 12 个月。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）

3、审议通过《关于为新疆海航汉莎航空食品有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为新疆海航汉莎航空食品有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，公司董事会同意为本公司控股孙子公司新疆海航汉莎航空食品公司向乌鲁木齐银行申请 1000 万元流动资

金贷款提供担保，用于保障公司正常生产运营。借款期限为 12 个月，由本公司按持股比例（51%）提供连带责任担保，金额为 510 万元。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日