

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：2018-027

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十四次会议于2018年3月16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3月12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：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司董事会同意公司股票自2018年3月19日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。公司关联董事张岭、祝涛、刘志强、王来福回避表决。（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19日