

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-038

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

关于第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于 2018 年 4 月 4 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 28 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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会同意使用闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 3 个月（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 4 月 5 日