

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-049

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

关于召开二〇一七年度股东大会的通知

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”）经第八届董事会第三十七次会议审议决定召开公司二〇一七年度股东大会，现将有关相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次：二〇一七年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会，公司 2017 年年度股东大会会议的召开已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过

(三)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

(四)召开时间：现场会议时间为 2018 年 5 月 18 日（星期五）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 5 月 18 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 5 月 17 日 15:00 至 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日：2018 年 5 月 11 日

(七)会议出席对象

1. 截至 2018 年 5 月 11 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本次股东大会上涉及关联交易议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人需回避表决，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(八)现场会议地点：北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦 A 座 17 层

二、会议审议事项

1、审议《2017 年年度报告全文及摘要》

2、审议《2017 年董事会工作报告》

3、审议《2017 年监事会工作报告》

4、审议《2017 年利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，2017 年归属于母公司所有者的净利润为 2.21 亿元，其中母公司实现净利润-1.18 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 5.06 亿元，资本公积余额为 6.05 亿元；母公司累计可供分配利润为-1.02 亿元，资本公积余额为 8.52 亿元。

鉴于母公司 2017 年可供分配利润为负，且综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的

未分配利润结转以后年度分配。

5、审议《关于聘请 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计 120 万元，内控审计 60 万元。

6、审议《关于申请综合授信额度的议案》

2018 度公司拟申请综合授信额度 30 亿元，以简化办理授信业务手续，提高工作效率，并提请公司 2017 年年度股东大会审议批准董事会授权公司法定代表人为代理人，在综合授信总额度为人民币 30 亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自 2017 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

7、审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》

为满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，提高工作时效性，更好的为公司业务板块融资提供支持，拟申请 2018 年公司与各控股子公司互保的额度为 23.37 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保）。

8、审议《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》

根据 2017 年度实际发生日常关联交易及对 2018 年相关经营情况预计，2018 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易、销售商品和提供服务的日常关联交易金额合计为 39.85 亿元。海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人需回避表决。

9、审议《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》

10、审议《2017 年社会责任报告》

11、审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

12、审议《关于修订〈募集资金使用及存放管理办法〉的议案》

13、审议《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，详细内容请见巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》、《第八届监事会第二十三次会议决议公告》、《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年董事会工作报告》、《关于与控股子公司确定互保额度的公告》、《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》、《2017 年社会责任报告》等公告；其中议案 4、7、8 需要股东大会三分之二以上通过，且议案 8 为关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
1.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2017年董事会工作报告》	√
3.00	《2017年监事会工作报告》	√
4.00	《2017年利润分配预案》	√
5.00	《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于与控股子公司确定互保额度的议案》	√
8.00	《关于2018年日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》	√
10.00	《2017年社会责任报告》	√
11.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
12.00	《关于修订<募集资金使用及存放管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》	√

四、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间：2018 年 5 月 16 日 9：00—11：30，14：00—17：00

(三)登记地点：海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室（北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦 A 座 17 层）

(四)登记办法

1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东帐户卡到公司登记。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(五)会议联系方式

会务联系人：余晴雨

联系电话：010-59156848

传真号码：010-59156946

电子邮箱：hhks@hnair.com

公司地址：北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦 A 座 17 层

邮政编码：100021

本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票操作流程详见附件 1）

六、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议公告

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360796

2、投票简称：凯撒投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给勾选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X1票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

假设选举董事/监事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一七年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一七年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

一、表决指示

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√			
1.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2017年董事会工作报告》	√			
3.00	《2017年监事会工作报告》	√			
4.00	《2017年利润分配预案》	√			
5.00	《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√			
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于与控股子公司确定互保额度的议案》	√			
8.00	《关于2018年日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》				
10.00	《2017年社会责任报告》	√			
11.00	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√			
12.00	《关于修订<募集资金使用及存放管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》	√			

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）:

委托日期: