

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-045

债券代码：32532

债券简称：17 凯撒 03

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于第八届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监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”)第八届监事会第二十三次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议由监事长田甜女士主持。会议通知于2017年4月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3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。

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

2、审议通过《2017年监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

3、审议通过《2017年利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。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。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年内部控制自我评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

5、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

6、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日