

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：2019-047

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于取消并另行召开二〇一九年第二次临时股东大会 的公告

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”）第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于取消并另行召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，取消原定于 2019 年 6 月 28 日（星期五）召开的 2019 年第二次临时股东大会，并决定于 2019 年 7 月 11 日（星期四）另行召开 2019 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、原股东大会的基本情况

- (一) 取消股东大会届次：二〇一九年第二次临时股东大会
- (二) 取消股东大会的召开时间：2019 年 6 月 28 日
- (三) 取消股东大会的股权登记日：2019 年 6 月 21 日

二、取消股东大会的原因及后续安排

由于公司收购海航酒店控股集团有限公司部分股权的交易对手方因客观原因发生更换，公司原定于 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会拟审议议案涉及调整。鉴于此，公司第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于取消并另行召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，同时定于 2019 年 7 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司今日公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日