

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：2019-045

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第八届董事会第六十次会议于2019年6月25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2019年6月22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。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权变更交易对手方的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张岭先生、曩麒先生、刘志强先生、王来福先生回避表决，审议通过了《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权变更交易对手方的议案》。公司董事会同意以78,500万元购买海航酒店控股集团有限公司（以下简称“酒店控股”）的部分股权，交易对手方由北京海鸿源投资管理有限公司变更为海航资产管理集团有限公司，上述交易事项尚需提交股东大会审议通过，具体内容详见公司今日公告。

公司购买酒店控股部分股权事项已经第八届董事会第五十九次会议审议通过，本次为董事会就上述事项变更交易对手方进行决议，是对前次已审议事项内容进行的补充调整。除交易对手方及其信息发生变更外，本次交易涉及交易标的基本情况、交易的定价政策及定价依据、交易价格、交易协议条款、本次交易目

的等内容与第八届董事会第五十九次会议已审议通过的内容保持一致。

2、审议通过《关于取消并另行召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》。因公司对原定于 2019 年 6 月 28 日召开二〇一九年第二次临时股东大会审议议案内容进行调整，故决定取消原股东大会并定于 2019 年 7 月 11 日另行召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司今日公告。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日