

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：2019-049

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第六十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第六十一次会议于2019年6月28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25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《关于收购福建九天达信息科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》，具体如下：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购福建九天达信息科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》。公司董事会同意以2,096.56万元整从海航旅业创新投资有限公司、北京旅游发展基金(有限合伙)处购买福建九天达信息科技股份有限公司65%股权，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(详见巨潮资讯网公司今日公告)。

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29日