

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：2019-104

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”)第九届董事会第六次会议于2019年12月16日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈小兵先生主持。会议通知于2019年12月13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。会议审议情况如下：

1、审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》。根据2019年实际业务情况以及后续经营计划，公司董事会同意对日常关联交易预计进行调整，其中2019年年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加1,465.2万元，2019年年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加3,386.69万元。关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、陈威廉先生、赵欣女士、徐伟先生、刘志强先生、曩麒先生回避表决（具体情况详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。

2、审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。公司董事会同意全资子公司凯撒同盛旅行社(集团)有限公司(以下简称“凯撒同盛”)以6,000万元向参股公司北京真享悦理文化发展有限公司(以下简称“真享悦理”)增资，全部计入注册资本，本次增资完成后凯撒同盛将持有真享悦理43.77%的股权（具体情况详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 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12月17日