

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-018

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020年4月8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2020年4月5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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）

2、审议通过《关于与关联方共同增资暨关联交易的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同增资暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司及下属全资子公司凯撒旅游目的地管理（香港）集团有限公司（以下简称“香港凯撒”）以自有资金与凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司（以下简称“凯撒集团”）共同增资海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司（以下简称“海南凯撒”），本次增资款总额为20,000万元，其中香港凯撒出资4,000万元，公司和凯撒集团分别出资8,000万元，出资额全部计入海南凯撒的注册资本。本次增资完成后，公司及下属子公司合计持有海南凯撒44%股权。关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、陈威廉先生、赵欣女

士回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。（具体情况详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）

3、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司 2020 年开展不超过 5000 万美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后 12 个月。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）

5、审议通过《关于召开 2020 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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日