

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-079

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 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”)第九届董事会第十九次会议于2020年5月28日以通讯方式召开，会议由董事长陈小兵先生主持。会议通知于2020年5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。会议审议了《关于暂时放弃商业机会的议案》，具体如下：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》，关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、赵欣女士、陈威廉先生回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司董事会同意暂时放弃本次购买Tuniu Corporation股权机会，保留未来公司的优先购买权。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司今日公告。

特此公告

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2020年5月29日