

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-091

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 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2020年6月14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6月11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《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。公司董事会同意全资子公司凯撒同盛旅行社(集团)有限公司出售其持有的天津同盛品钛商业保理有限公司60%股权，转让价格为21,558.94万元。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)

2、审议通过《关于召开2020年第六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年第六次临时股东大会的议案》(具体情况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 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6月15日