

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：2019-008

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第五十四次会议于2019年4月4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4月1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。会议审议了如下议案：

1、审议通过了《关于2015年配套募集资金部分募投项目结项及终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年配套募集资金部分募投项目结项及终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》。结合现阶段募集资金投资项目的实际建设情况，公司董事会同意对“国内营销总部项目”、“信息化+电商平台升级项目”、“体育旅游项目”进行结项，将募集资金投资项目“户外旅游项目”实施终止，并将前述项目节余和剩余资金及利息永久性补充流动资金（金额以实施时实际结存数据为准），该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告）。

2、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 2019 年继续开展不超过 1 亿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）

3、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）

4、审议通过《关于转让嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》。考虑公司已将 10,000 万元嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴基金”）份额全额计提减值准备，且嘉兴基金投资的乐视体育目前尚无好转迹象，为优化资产，提升资产效能，公司董事会同意以 1 元的价格持有份额转让给海航旅游管理控股有限公司。本次交易事项构成关联交易，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 www.cninfo.com.cn 本日公告）。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会的议案》（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 4 月 4 日