

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：2019-037

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于第八届董事会第五十八次会议决议的公告

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”)第八届董事会第五十八次会议于2019年6月10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6月3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《关于公司对外出售资产的议案》，具体如下：

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外出售资产的议案》。公司董事会同意公司分别以3,931.28万元及2,365.78万元出售公司持有的宝鸡国贸大酒店有限公司及陕西国茂实业有限公司的100%股权。(详见巨潮资讯网公司今日公告，<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2019年6月12日