

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：2019-039

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第五十九次会议于2019年6月12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《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权的议案》。公司董事会同意公司以78,500万元购买海航酒店控股集团有限公司的10.09%股权，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。（详见巨潮资讯网公司今日公告，<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于召开2019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2019年第二次临时股东大会的议案》。（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 13 日