

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议由公司职工代表监事李江玲先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》；

公司2016年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2016年年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn 本公司今日公告（公告编号2017-022）。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年监事会工作报告》；并发表如下独立意见：

(一)公司依法运作情况

报告期内，监事会对历次董事会的召集、召开、表决事项等进行了监督，公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权，依法运作，建立完善的公司内部控制制度，严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

(二)检查公司财务的情况

经监事会对 2016 年度财务报告认真审核后，认为：公司 2016 年财务报告及中审亚太会计师事务所为公司出具的标准无保留意见审计报告客观、真实、准确

地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经2016年9月18日中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]2147号文《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司于2016年10月22日向海航旅游集团有限公司、海航航空集团有限公司、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余佳庆投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉元冠投资管理中心（有限合伙）、网易乐得科技有限公司9家特定投资者（以下简称“特定投资者”）非公开发行人民币普通股124,025,812股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.45元，募集资金总额为人民币799,966,487.40元，扣除券商的财务顾问费和发行费用共计人民币15,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币784,966,487.40元。上述资金已于2016年10月22日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月23日出具的“中审亚太验字[2015]020504号”验资报告审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额（元）
2015年10月22日募集资金总额	799,966,487.40
减：发行费用	15,000,000.00
2015年10月22日实际募集资金净额	784,966,487.40
加：以前年度利息收入	600,119.94
减：以前年度已使用金额	150,194,938.42
其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金	85,000,000.00
减：募集资金专户间转账手续费	505,821.82
截至2015年12月31日止募集资金专户余额	634,865,847.10
加：本期利息收入	4,612,698.84
减：募集资金专户间转账手续费	-
减：本期已使用金额	87,022,822.90

减：本期使用募集资金暂时补充流动资金金额 1	300,000,000.00
加：本期收回募集资金暂时补充流动资金金额	385,000,000.00
减：本期使用募集资金暂时补充流动资金金额 2	400,000,000.00
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	237,455,723.04

(四)出售、收购资产情况

报告期内，本公司全资子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司于 2016 年 9 月 30 日以人民币 14,859 万元通过股权购买+增资的方式对浙江天天商旅国际旅行社有限公司进行投资，其中，凯撒同盛以 9144 万元购买宁波天天商旅控股有限公司持有浙江天天商旅 48%的股权，再同时以 5715 万元增资浙江天天商旅，本次交易完成后，凯撒同盛将持有浙江天天商旅 60%股权，成为浙江天天商旅的控股股东，该公司 2016 年年度报告已合并公司财务报表范围。

(五)关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易均经公司董事会非关联董事过半数同意作出决议，独立董事对关联交易均事前认可，并在审议关联交易的董事会上发表独立意见，上述董事会决议及关联交易具体情况已依法予以公告。公司的关联交易履行了《公司章程》规定的决策程序，没有侵害公司及股东利益的情形审计报告的情况；

(六)审计报告情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(七)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了公司 2016 年度内部控制自我评价报告，报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意公司出具的 2016 年度内部控制自我评价报告。

(八)监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见

监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》实施情况认真审核后，认为：公司严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司不存在内幕知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年利润分配预案》，详见www.cninfo.com.cn今日公告。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年内部控制自我评价报告》并发表如下意见：

公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，切合公司实际情况，公司的内部控制是有效的，符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。报告期内，公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项制度在实践中不断完善，公司内部控制体系不存在重大缺陷。

公司2016年内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》，详见 www.cninfo.com.cn 今日公告。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，详见 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监事会

二〇一七年四月二十五日