

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”)第八届监事会第十三次会议于2017年8月23日以通讯方式召开,会议由监事会主席杜才明先生主持。会议通知于2017年8月18日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人,以通讯方式出席3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《2017年半年度报告全文及摘要》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。(公司2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司今日公告)。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告)。

3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(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监事会

二〇一七年八月二十四日