

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2017-063

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”)第八届监事会第十五次会议于2017年10月27日以通讯方式召开，会议由职工监事李江玲女士主持。会议通知于2017年10月20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年第三季度报告全文及正文》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。(公司2017年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司今日公告)。

2、审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，同意提名田甜女士为第八届监事会监事候选人。鉴于杜才明先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，杜才明先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效；在此期间，杜才明先生仍将继续履行相关职责，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：个人简历

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月三十日

附件：个人简历

田甜女士，1981 年出生，籍贯黑龙江哈尔滨市，哈尔滨工程大学硕士学历，曾任海航集团有限公司监察室监察中心经理。本人未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。