

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：2019-075

海航凯撒旅游集团股份有限公司

关于召开二〇一九年第四次临时股东大会的通知

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第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，现就 2019 年第四次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

(一) 股东大会届次：二〇一九年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会，公司 2019 年第四次临时股东大会会议的召开已经公司第八届董事会第六十四次会议审议通过

(三) 会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

(四) 召开时间：现场会议时间为 2019 年 10 月 14 日（星期一）下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 10 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月 13 日 15:00 至 10 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2019年10月8日

(七) 会议出席对象

1、截至2019年10月8日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(八) 现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会提名，经第八届董事会第六十四次会议审议通过，公司董事会同意提名陈小兵先生、马逸雯女士、陈威廉先生、赵欣女士、曩麒先生、刘志强先生、徐伟先生为公司非独立董事候选人。

该议案需采用累积投票制，本次选举的非独立董事人数为7名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司董事会提名委员会提名，经第八届董事会第六十四次会议审议通过，公司董事会同意提名吴邦海先生、胡猛先生、程政先生、王冬美女士为公司独立董事候选人。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

该议案需采用累积投票制，本次选举的独立董事人数为4名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

经第八届监事会第三十八次会议审议通过，公司监事会同意提名任军先生，徐森先生为公司监事候选人。

该议案需采用累积投票制，本次选举的监事人数为2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第八届董事会第六十四次会议和第八届监事会第三十八次会议审议通过，详细内容及简历请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第八届董事会第六十四次会议决议公告》、《第八届监事会第三十八次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	以下议案均采用累积投票制（采用等额选举）	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(7人)
1.01	董事候选人陈小兵先生	√
1.02	董事候选人马逸雯女士	√
1.03	董事候选人陈威廉先生	√
1.04	董事候选人赵欣女士	√
1.05	董事候选人曩麒先生	√
1.06	董事候选人刘志强先生	√
1.07	董事候选人徐伟先生	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(4人)
2.01	董事候选人吴邦海先生	√
2.02	董事候选人程政先生	√
2.03	董事候选人胡猛先生	√
2.04	董事候选人王冬美女士	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(2人)
3.01	监事候选人任军先生	√
3.02	监事候选人徐森先生	√

四、现场股东大会会议登记办法

(一) 登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月10日9:00—11:30, 14:00—17:00

(三) 登记地点：海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室（北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层）

(四) 登记办法

1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东帐户卡到公司登记。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(五) 会议联系方式

会务联系人：杨笑笑

联系电话：010-53322416

传真号码：010-59156910

电子邮箱：hhks@hnair.com

公司地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

邮政编码：100125

本次会议时间半天, 出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

六、备查文件

- 1、第八届董事会第六十四次会议决议公告
- 2、第八届监事会第三十八次会议决议公告

特此公告。

- 附件：1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、二〇一九年第四次临时股东大会授权委托书

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360796

2、投票简称：凯撒投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给勾选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X1票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一九年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注	表决结果
	以下议案均采用累积投票制（采用等额选举）	该列打勾的栏目可以投票	同意票数
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（7人）	
1.01	董事候选人陈小兵先生	√	
1.02	董事候选人马逸雯女士	√	
1.03	董事候选人陈威廉先生	√	
1.04	董事候选人赵欣女士	√	
1.05	董事候选人曩麒先生	√	
1.06	董事候选人刘志强先生	√	
1.07	董事候选人徐伟先生	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（4人）	
2.01	董事候选人吴邦海先生	√	
2.02	董事候选人程政先生	√	
2.03	董事候选人胡猛先生	√	
2.04	董事候选人王冬美女士	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2人）	
3.01	监事候选人任军先生	√	
3.02	监事候选人徐森先生	√	

备注：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：