

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-097

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

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次会议于2018年8月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席田甜女士主持。会议通知于2018年8月23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，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《2018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《2018年半年度报告全文及摘要》。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放及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《2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2018年8月31日