

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：2018-136

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十二次会议于2018年12月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年12月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，实际出席董事11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。会议审议情况如下：

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张岭、曩麒、刘志强、王来福、陈小兵、马逸雯、陈威廉回避表决，审议通过了《关于增加2018年日常关联交易预计的议案》。根据2018年实际业务情况以及后续经营计划，公司董事会同意对日常关联交易预计进行调整，其中2018年年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加500.50万元，2018年年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加2,573.66万元。公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立财务顾问对本事项出具了专项核查意见（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董事会

2018年12月29日