

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：2019-087

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董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”)第九届董事会第四次会议于2019年11月3日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈小兵先生主持。会议通知于2019年11月1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，以通讯方式出席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。会议审议了如下议案：

### 1、审议通过了《关于设立海南免税集团公司的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立海南免税集团公司的议案》。公司董事会同意以自有资金设立海南同盛世嘉免税集团有限公司(最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)，注册资本20,000万元，该公司设立完成后将作为公司免税业务的管理平台，同时积极整合公司相关资源，推动公司在免税领域业务的发展。(具体情况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 今日公告)

### 2、审议通过了《关于购买江苏中服免税品有限公司部分股权暨关联交易的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买江苏中服免税品有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司董事会同意海南同盛世嘉免税集团有限公司(最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)以1,200万元自

有资金购买江苏中服免税品有限公司 20%股权。（具体情况详见巨潮资讯网  
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

二〇一九年十一月四日