

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：2018-096

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十五次会议于2018年8月30日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年8月23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《2018年半年度报告全文及摘要》

会议以11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](http://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11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](http://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董事会

2018年8月31日