

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2019-055

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 第八届董事会第六十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第六十二次会议于2019年8月2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2019年7月30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。会议审议通过了《关于子公司与SKY CITY HONG KONG LIMITED共同设立中外合资商业保理公司的议案》，具体如下：

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司与SKY CITY HONG KONG LIMITED共同设立中外合资商业保理公司的议案》。公司董事会同意子公司凯撒同盛旅行社(集团)有限公司(以下简称“凯撒同盛”)以自有资金与SKY CITY HONG KONG LIMITED共同设立中外合资企业天津同盛品钛商业保理有限公司(最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)，注册资本5000万美元，其中凯撒同盛认缴出资3000万美元，SKY CITY HONG KONG LIMITED认缴出资2000万美元。(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董事会

2019年8月5日