

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2019-058

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 第八届董事会第六十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第六十三次会议于2019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2019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。会议审议如下议案：

1、2019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《2019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、关于增加2019年日常关联交易预计的议案

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》，根据2019年上半年业务实际经营情况以及后续经营计划拟增加2019年日常关联交易预计，其中2019年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加13,516.8万元，2019年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加1,245万元。本次追加后，公司2019年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预估金额分别为20.59亿元和6.69亿元。关联董事张岭、曩麒、陈小兵、刘志强、王来福、马逸雯、陈威廉回避表决，该议案尚需提交股东大会审议(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公

司今日公告)。

3、关于变更公司会计政策的议案

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

4、2019 年半年度公司募集资金存放与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《2019 年半年度公司募集资金存放与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)。

5、关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为其全资子公司提供反担保的议案

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为其全资子公司提供反担保的议案》，为满足公司全资孙公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司(以下简称“凯撒国旅”)的全资子公司凯撒景鸿商旅(北京)商务服务有限公司(以下简称“凯撒景鸿”)业务需求，公司董事同意就本次凯撒景鸿申请增加的 BSP 出票量额度，提升凯撒国旅为凯撒景鸿提供的反担保金额至 820 万元。该事项尚需提交股东大会审议。(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

6、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》(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 31 日