

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：2018-108

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十七次会议于2018年10月22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10月17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《关于股东延长部分同业竞争（大新华国际会议展览有限公司）承诺履行期限事项的议案》

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股东延长部分同业竞争（大新华国际会议展览有限公司）承诺履行期限事项的议案》。公司董事会同意股东将大新华国际会议展览有限公司关停的承诺履行期限延长，延长后有关承诺修订为“在本次交易完成后48个月内，大新华国际会议展览有限公司将通过关停方式解决同业竞争”，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，该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 今日公告）。

### 2、审议通过了《关于召开2018年第七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2018年第

七次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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10月24日