

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：2018-121

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十九次会议于2018年11月20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11月13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。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。综合考虑“户外旅游项目”的实际建设情况和投资进度及市场的需求，公司董事会同意该募集资金投资项目延期至2019年12月31日完成（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会同意使用部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议通过之日起不超过5个月（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

2018年11月22日