

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-122

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

第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十一次会议于2018年11月20日以通讯方式召开,会议由监事会主席田甜女士主持。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监事。会议应到监事3人,以通讯方式出席3人,委托他人出席0人,缺席0人,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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

会议以3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》。公司对“户外旅游项目”延期,是结合募集资金投资项目实际实施进展及市场需求做出的谨慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化,不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,公司监事会同意该募投项目延期至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3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》。公司监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监事会

2018年11月22日