

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：2018-132

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董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”)第八届董事会第五十一次会议于2018年12月18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12月14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《关于签订〈易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议〉暨延长部分承诺履行期限的议案》，具体情况如下：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张岭、曩麒、刘志强、王来福回避表决，审议通过了《关于签订〈易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议〉暨延长部分承诺履行期限的议案》。鉴于易生金服所处行业的产业政策、市场环境等客观环境较《B轮增资协议》签署时已发生较大变化，导致其预计无法于2018年12月31日前进入合格上市实质阶段。因此公司董事会同意与海航旅游集团有限公司签署《补充协议》，将易生金服进入合格上市实质阶段的截止日期由2018年12月31日变更为2019年6月30日，本次协议签署不存在损害公司和中小股东利益的情形。该议尚需提交股东大会审议(具体内容详见巨潮资讯网 [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12月19日