

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：2019-001

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十三次会议于2018年12月29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24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《关于全资子公司签署〈和解协议〉的议案》，具体如下：

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署〈和解协议〉的议案》。鉴于浙江天天商旅国际旅行社有限责任公司（以下简称“浙江天天商旅”）近年持续亏损且存在较大的坏账风险，对公司业绩构成持续性负面影响，同时双方的合同纠纷已转入诉讼程序，周期冗长，判决结果存在不确定性且若判决进入执行阶段后，预计执行完成时间亦存在较大的不确定性。综合考虑公司经营、财务、涉及风险及各方的合作关系等因素，公司董事会同意凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“凯撒同盛”）与宁波天天商旅控股有限公司（以下简称“宁波天天商旅”）等相关方签署《和解协议》以便尽快完成股权回购事宜，实现凯撒同盛现金回款，减除浙江天天商旅经营不确定性对凯撒同盛造成的相关风险，及时减少公司亏损，维护公司利益。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

2019年1月3日