

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：2019-019

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第五十五次会议于2019年4月23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2019年4月19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。会议审议通过了《关于2018年超额日常关联交易追认的议案》，具体如下：

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，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，审议通过了《关于2018年超额日常关联交易追认的议案》。2018年度公司采购商品及接受劳务的日常关联交易超出全年预估额4,412.94万元，销售商品及提供劳务的日常关联交易超出全年预估额1,067.51万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关监管规定，董事会同意对上述超额予以追认(详见巨潮资讯网 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4月24日