

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于二〇一六年第四次临时股东大会的决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

二、会议召开的基本情况

(一)召开时间：现场会议时间为 2016 年 6 月 6 日（星期一）下午 2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 5 日 15:00 至 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 6 层

(三)主持人：董事长刘江涛

(四)会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

(五)会议召集人：公司董事会

(六)会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

1、股东出席情况

公司股份总数：803,000,258 股。

(1) 整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 170 人，代表股份 597,283,833 股，占上市公司总股份的 74.3815%。

(2) 现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 16 人，代表股

588,580,749股，占上市公司总股份的73.2977%。

(3) 网络出席情况：通过网络投票的股东154人，代表股份8,703,084股，占上市公司总股份的1.0838%。

(4) 出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）161人，代表股份26,516,776股，占上市公司总股份的3.3022%。

2.其他出席情况

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议审议事项和表决情况

1、表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次审议的部分议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。

2、表决结果

(1)总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	24,827,319	93.6287%	1,689,457	6.3713%	0	0	通过
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》							
2.1. 发行股票的种类和面值	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.2. 发行方式和发行时间	24,819,119	93.5978%	1,688,557	6.3679%	9,100	0.0343%	通过
2.3. 发行对象及认购方式	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.4. 发行价格及定价原则	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.5. 发行数量	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.6. 限售期安排	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过

2.7. 募集资金金额及用途	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.8. 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.9. 本次非公开发行决议的有效期限	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.10. 上市地点	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
3. 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
4. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
5. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
6. 《关于签署附生效条件的〈海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议〉的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
7. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	595,593,176	99.7169%	1,689,457	0.2829%	1,200	0.0002%	通过
8. 《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》	595,593,176	99.7169%	1,689,457	0.2829%	1,200	0.0002%	通过
9. 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
10. 《关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	297,488,010	99.4349%	1,689,457	0.5647%	1,200	0.0004%	通过
11. 《关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式	322,931,285	99.4792%	1,689,457	0.5204%	1,200	0.0004%	通过

增持公司股份的议案》							
12. 审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	595,593,176	99.7169%	1,689,457	0.2829%	1,200	0.0002%	通过

(2)中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	
1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	24,827,319	93.6287%	1,689,457	6.3713%	0	0	通过
2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》							
2.1. 发行股票的种类和面值	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.2. 发行方式和发行时间	24,819,119	93.5978%	1,688,557	6.3679%	9,100	0.0343%	通过
2.3. 发行对象及认购方式	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.4. 发行价格及定价原则	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.5. 发行数量	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.6. 限售期安排	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.7. 募集资金金额及用途	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.8. 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.9. 本次非公开发行决议的有效期限	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
2.10. 上市地点	24,819,119	93.5978%	1,689,457	6.3713%	8,200	0.0309%	通过
3. 《关于公司非公开发行	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过

A 股股票预案的议案》							
4. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
5. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
6. 《关于签署附生效条件的〈海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议〉的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
7. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
8. 《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
9. 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
10. 《关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
11. 《关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过
12. 审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	24,826,119	93.6242%	1,689,457	6.3713%	1,200	0.0045%	通过

五、律师法律意见书

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名王晖律师、董光辉律师

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

(一) 本次股东大会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2016年6月7日