

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2017-040

海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十二次会议于2017年6月5日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席杜才明先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2017年6月6日