

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅游

公告编号:2017-038

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告

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。

根据海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月8日召开的第八届董事会第六次会议及于2016年6月6日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中,股东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利实施,公司拟将本次非公开发行股票的相关决议有效期延长为自前次决议有效期届满之日起12个月,即延长至2018年6月5日。除前述决议有效期延长外,公司股东大会已批准的本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

《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》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2017年6月6日