

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的提示性公告

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”）经第八届董事会第七次会议审议决定召开公司二〇一六年第四次临时股东大会，现将公司本次股东大会的有关情况再次提示如下：

一、会议召开的基本情况：

(一)召开届次：二〇一六年第四次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)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

(四)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。

(五)会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象

1、截至 2016 年 5 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(七)现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 17 层

二、会议审议事项：

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 逐项审议《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
 - 2.2. 发行方式和发行时间
 - 2.3. 发行对象及认购方式
 - 2.4. 发行价格及定价原则
 - 2.5. 发行数量
 - 2.6. 限售期安排
 - 2.7. 募集资金金额及用途
 - 2.8. 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
 - 2.9. 本次非公开发行决议的有效期限
 - 2.10. 上市地点
3. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
4. 审议《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》；
5. 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6. 审议《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》；
7. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
8. 审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》；
9. 审议《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》；
10. 审议《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》;

11. 审议《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》;

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》。

上述议案均已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间:2016年6月2日9:00—11:30,14:00—17:00

(三)登记地点:海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室(北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层)

(四)登记办法

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和法人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)网络投票的程序

- 1、投票代码：360796
- 2、投票简称：凯撒投票
- 3、投票时间：2016年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
- 4、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及其对应的申报价格如下表：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
	2.1. 发行股票的种类和面值	2.01
	2.2. 发行方式和发行时间	2.02
	2.3. 发行对象及认购方式	2.03
	2.4. 发行价格及定价原则	2.04
	2.5. 发行数量	2.05
	2.6. 限售期安排	2.06
	2.7. 募集资金金额及用途	2.07
	2.8. 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	2.08
	2.9. 本次非公开发行决议的有效期限	2.09
	2.10. 上市地点	2.10
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00
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》	4.00
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	5.00
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》	6.00
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7.00

8	《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》	8.00
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》	9.00
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》	10.00
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》	11.00
12	《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》	12.00

本次股东大会对设置总议案（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年6月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午3:00，结束时间为2016年06月06日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

公司地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

邮政编码：100026

公司电话：010-50955100；公司传真：010-50955101

本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第八届董事会第七次会议决议公告

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2016年6月2日

附件：

海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一六年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

一、表决指示

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
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			
	2.2. 发行方式和发行时间			
	2.3. 发行对象及认购方式			
	2.4. 发行价格及定价原则			
	2.5. 发行数量			
	2.6. 限售期安排			
	2.7. 募集资金金额及用途			
	2.8. 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排			
	2.9. 本次非公开发行决议的有效期限			
	2.10. 上市地点			
3	《关于公司非公开发行 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》			
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
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》			
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
8	《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》			
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》			
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》			

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》			
12	《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》;			

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：