

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2016-091

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的通知

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”）经第八届董事会第九次会议审议决定召开公司二〇一六年第五次临时股东大会，现将有关相关事项公告如下：

一、会议的基本情况：

(一)召开届次：二〇一六年第五次临时股东大会

(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 8 月 31 日（星期三）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 8 月 31 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 8 月 30 日 15:00 至 8 月 31 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 8 月 24 日下午收市后在中国结算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 2016 年上半年超额日常关联交易追认的议案》；
2. 审议《关于调整 2016 年日常关联交易预计的议案》；
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
5. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
7. 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
8. 审议《关于修订〈募集资金使用及存放管理办法〉的议案》；
9. 审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；

上述议案均已经公司第八届董事会第九次会议通过，详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》。

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 8 月 29 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)网络投票程序

- 1、投票代码：360796
- 2、投票简称：凯撒投票
- 3、投票时间：2016年8月31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顺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2016年上半年超额日常关联交易追认的议案》	1.00
2	《关于调整2016年日常关联交易预计的议案》	2.00
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	3.00
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	4.00
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	5.00
6	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	6.00
7	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	7.00
8	《关于修订〈募集资金使用及存放管理办法〉的议案》	8.00
9	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	9.00

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。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 3.1 为选举独立董事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，议案 3.2 为选举非独立董事，则 4.01 代表第一位候选人，4.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案 5 为选举监事，不得在议案 5 设置议案编码 5.00。

（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；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年8月31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8月30日下午3:00, 结束时间为2016年8月31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

第七届董事会第九次会议决议公告

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十五日

