

证券代码：000796
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅游
债券简称：17 凯撒 03

公告编号：2018-010

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（简称“公司”）经第八届董事会第三十一次会议审议决定召开 2018 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次：二〇一八年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会，公司 2018 年第三次临时股东大会会议的召开已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过

(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 2018 年 2 月 13 日（星期二）下午 2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 2 月 13 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 2018 年 2 月 12 日 15:00 至 2 月 13 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)会议的股权登记日：2018 年 2 月 6 日

(七)会议出席对象

1. 截至 2018 年 2 月 6 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。

(八)现场会议地点：北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦 A 座 17 层

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举第八届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名王来福先生为公司第八届董事会董事候选人。

2. 审议《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案》

为保障上海丽途旅游服务管理有限公司（以下简称“上海丽途”）正常使用国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）的 BSP 出票系统，上海丽途委托中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保，中航鑫港为国际航协在中国实施代理人计划所认可的担保单位；作为条件，须由海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按持股比例为上海丽途向中航鑫港提供相应的反担保，金额为 1084.86 万元。其中上海丽途为公司全资子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司的控股孙子公司。

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的公告》。议案 1 只涉及公司一位董事的选举，故无需采用累积投票；根据《公司章程》，议案 2 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	《关于选举第八届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案》	√

四、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：2018年2月9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（北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座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。

(五)会议联系方式

会务联系人：余晴雨

联系电话：010-59156848

传真号码：010-59156946

电子邮箱：hhks@hnair.com

公司地址：北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦 A 座 17 层

邮政编码：100021

本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票操作流程详见附件 1）

六、备查文件

第八届董事会第三十一次会议决议公告

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360796

2、投票简称：凯撒投票

3、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。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给勾选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X1票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

假设选举董事/监事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年2月13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2018年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月13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。

附件 2:

海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一八年第三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二〇一八年第三次临时股东大会，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	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于选举第八届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案》	√			

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

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：