

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-046

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议由董事长陈小兵先生主持。会议通知于2020年4月25日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

### 2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

### 3、审议通过《2019年度利润分配预案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，2019年归属于母公司所有者的净利润为1.26亿元，其中母公司实现净利润-0.66亿元。截至2019年12月31日，公司累计可供分配利润为8.25亿元，资本公积余额为6.34亿元；

母公司累计可供分配利润为-2.19 亿元，资本公积余额为 8.52 亿元

公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《2019 年内部控制自我评价报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### 5、审议通过《关于拟续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计 120 万元，内控审计 60 万元。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### 6、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。2020 年度公司拟申请综合授信额度 28.6 亿元，具体额度如下：

分类	授信主体	授信额度 (万元)
总部	凯撒同盛发展股份有限公司	20,000.00
旅游业务类	凯撒同盛旅行社（集团）有限公司	40,000.00
	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	105,000.00
	北京葆盈餐饮管理有限公司	2,000.00
	北京凯撒航空服务有限公司	3,000.00
	北京凯撒目的地国际旅行社有限公司	2,000.00
	北京凯撒晟和国际旅行社有限公司	1,000.00
	成都凯撒世嘉国际旅行社有限公司	1,000.00
	北京亿步旅行社有限公司	1,000.00
	大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司	5,000.00
	黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司	1,000.00
	广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司	3,000.00
	凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司	2,000.00
	凯撒（北京）国际会议展览有限责任公司	4,000.00
	上海大新华运通国际旅行社有限公司	10,000.00
	上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司	5,000.00

	沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司	1,000.00
	天津首航假期旅行社有限公司	20,000.00
	天津凯撒国际旅行社有限责任公司	3,000.00
	重庆同盛假期国际旅行社有限公司	4,000.00
	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	1,000.00
	杭州凯撒世嘉国际旅行社有限公司	1,000.00
	长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司	1,000.00
食品业务类	新疆海航汉莎航空食品有限公司	2,000.00
	甘肃海航汉莎航空食品有限公司	2,000.00
	北京新华空港航空食品有限公司	15,000.00
	易食纵横股份有限公司	3,000.00
	海南航空食品有限公司	2,500.00
	易食控股有限公司	24,000.00
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	1,000.00
	内蒙古空港航空食品有限责任公司	500.00

为简化办理授信业务手续，提高工作效率，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会同意并提请2019年年度股东大会批准由公司法定代表人为代理人，在综合授信总额度为人民币28.6亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议和批准，期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

#### 7、审议通过《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》。公司董事会同意并提请2019年年度股东大会批准上市公司及子公司2020年对合并报表范围内子公司提供担保额度为32.44亿元，其中拟对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过23.19亿元的担保，拟对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过9.25亿元的担保；提请批准公司及控股子公司在授权范围内行使对外权力及授权公司经营层在担保额度内办理具体担保手续，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议，期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

#### 8、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联

交易预计的议案》。根据 2019 年度日常关联交易实际发生情况及对 2020 年相关经营情况的预计，2020 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 4.90 亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 4.22 亿元，共计 9.11 亿元。关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、徐伟先生、陈明先生、刘志强先生、赵欣女士、陈威廉先生回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **9、审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **10、审议通过《2019 年度企业社会责任报告》**

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度企业社会责任报告》。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **11、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》，因本次计提坏账准备涉及与关联方的应收款项，关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、徐伟先生、陈明先生、刘志强先生、赵欣女士、陈威廉先生回避表决（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

#### **12、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易超额追认的议案》**

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易超额追认的议案》，公司对 2019 年日常关联交易情况进行梳理，其中 2019 年度公司采购商品及接受劳务的日常关联交易超出全年预估额 1,869.99 万元，销售商品及提供劳务的日常关联交易超出全年预估额 1,174.69 万元，公司董事会同意对超额的日常关联交易予以追认。关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、徐伟先生、陈明先生、刘志强先生、赵欣女士、陈威廉先生回避表决。

#### **13、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正

的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

**14、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司今日公告）。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日