

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-068

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”)第九届董事会第十七次会议于2020年5月17日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈小兵先生主持。会议通知于2020年5月14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，以通讯方式出席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《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、赵欣女士、陈威廉先生回避表决。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，结合公司最新披露的2019年年度财务数据等情况，公司董事会同意对2020年4月25日公告的《凯撒同盛发展股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》进行相应修订（修订后预案详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。本议案需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、赵欣女士、

陈威廉先生回避表决。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的相关规定，公司编制了《截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《关于凯撒同盛发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环审字[2020]170063 号），详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告。本议案需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》，关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、赵欣女士、陈威廉先生回避表决。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的有关规定，并结合公司最新披露的 2019 年年度财务数据，公司董事会同意对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行相应修订。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告。本议案需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于转让长安银行股份有限公司股权的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让长安银行股份有限公司股权的议案》。为进一步优化公司资产结构，提高资产流动性；同步集中资源，聚焦核心资产和核心业务，公司董事会同意将持有的长安银行股份有限公司 16,573,324 股股份（占总股本的约 0.3%）以每股 2.7804 元转让给陕西正天建设有限公司，交易金额共计 4,608 万元（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。

5、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第

四次临时股东大会的议案》。公司董事会同意召开 2020 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的 1-3 项议案及公司第九届董事会第十三次会议审议通过的需由股东大会批准的非公开发行相关的各项议案。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日