

## 北京众信国际旅行社股份有限公司

### 关于减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京众信国际旅行社股份有限公司于 2016 年 1 月 5 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》。决定回购注销已离职股权激励对象许斌限制性股票 36,540 股（ $8,700 \times 70\% \times 3 \times 2 = 36,540$ ）张斌的限制性股票 13,860 股（ $3,300 \times 70\% \times 3 \times 2 = 13,860$ ），共计 50,400 股。限制性股票回购价格为 6.76 元/股（ $(40.78 - 0.2) / 6 = 6.76$ ），公司应就本次限制性股票回购支付回购价款共计人民币 340,704 元（ $50,400 \times 6.76 = 340,704$  元）。由此公司的股本将由 417,534,990 股减至 417,484,590 股。（具体内容详见公司 2016-004 公告）

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面申请，并随附相关证明文件。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016 年 1 月 6 日