

北京众信国际旅行社股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

（姜付秀）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为北京众信国际旅行社股份有限公司的独立董事，在 2015 年度的工作中严格遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行权利和义务，出席公司董事会和股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护股东特别是广大中小股东的合法权益。现就 2015 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数和投票情况

2015 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会。对于董事会审议的各项议案，进行了充分、细致的审议，对于公司的重要事项，审慎发表独立意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会和股东大会的科学决策，不存在无故缺席的情形。

本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审议符合法定程序，合法有效。本人对本年度公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有对议案投反对票和弃权票的情形。

报告期内，公司共召开董事会 23 次，本人亲自出席 22 次，委托出席 1 次，对董事会审议议案本人均投赞成票。

报告期内，公司召开了 6 次股东大会，本人出席了 5 次。

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，本人对 2015 年度公司董事会审议的利润分配政策、非

公开发行股票、向子公司提供担保、关联交易、募投项目调整、董事、高级管理人员的选举聘任、预留限制性股票授予、限制性股票解锁等事项发表了独立意见，对董事会的科学决策起到了积极的建设性作用，具体发表意见情况如下：

披露日期	董事会届次	事项	意见类型
2015年4月11日	第三届董事会第十六次会议	1、关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见； 2、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见； 3、关于董事、高级管理人员报酬事项的独立意见； 4、关于《公司2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的独立意见； 5、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 6、关于提名郭洪斌为第三届董事会董事的独立意见； 7、关于为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司提供连带责任担保的独立意见。	同意
2015年5月19日	第三届董事会第二十次会议	1、关于公司非公开发行A股股票方案事项的独立意见； 2、发表关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的独立意见； 3、公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划事项的独立意见。	同意
2015年5月25日	第三届董事会第二十一次会议	《关于公司向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》的独立意见	同意
2015年7月11日	第三届董事会第二十五次会议	《关于投资北京创新工场创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》的独立意见	同意
2015年8月22日	第三届董事会第二十八次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见	同意
2015年11月4日	第三届董事会第三十一次会议	1、《关于更换独立董事的议案》的独立意见； 2、《关于聘任王锋先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》的独立意见 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见	同意

2015 年 11 月 18 日	第三届董事 会第三十二 次会议	《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》的独立意见	同意
2015 年 12 月 25 日	第三届董事 会第三十四 次会议	《关于部分募投项目调整议案》的独立意见	同意

三、董事会专门委员会的履职情况

本人为第三届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员。

作为审计委员会的召集人，报告期内，本人严格按照相关规定召集和主持了 4 次审计委员会会议，对公司的经营情况、财务情况、内控制度的落实情况进行了解，对财务报告进行审议，听取财务负责人、会计师的汇报。通过听取内部审计工作计划的汇报，指导和监督内部审计制度和程序的落实。

作为薪酬与考核委员会的召集人，报告期内，召集和主持了 3 次薪酬与考核委员会会议。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关要求履行职责，核查公司董事、高管履职情况，对薪酬制度执行情况进行考核，对预留限制性股票的授予和首次授予的限制性股票解锁事项进行核查，从而保证相关事项规范运作。

作为提名委员会的委员，与其他委员一起为对董事、高管候选人的人选、选任程序提出建议。

四、对公司现场调查的情况

本人积极履行独立董事职责，利用自身从事财务教学、研究的专业能力积极为公司献策，利用参加董事会、股东大会和公司活动时间，对公司进行现场考察，与公司管理层及相关工作人员交流，听取相关专项工作报告，多次了解公司的财务状况、业务运营情况及未来发展规划。

此外，本人通过电话与公司董事长、其他董事、高级管理人员保持密切沟通，时刻关注政策环境、旅游市场的变化及关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、本人作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎的行使表决权。

2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。

3、在公司 2015 年度报告的编制过程中，本人认真听取了公司管理层及相关人员对行业发展趋势、公司经营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年报审计师进行充分、有效沟通，了解掌握 2015 年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题与公司管理层及年报审计师进行有效沟通，督促年审会计师按时出具年报，确保年报审计如期完成并全面、客观地反映公司真实情况。

六、其他工作情况

- 1、2015 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

随着公司业务规模的扩大和业务类型的增多，对公司治理的规范性、效率性提出了更高的要求。2016 年度，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，进一步加强对相关法律法规的学习，运用自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，切实有效地履行独立董事的职责，促进公司更加稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

七、本人联系方式：

姜付秀：jfx@ruc.edu.cn

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事：

姜付秀：

日期：2016 年 3 月 15 日