

北京众信国际旅行社股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第四十一次会议于 2016 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司改制为股份有限公司的议案》；

同意控股子公司北京优逸文公关策划有限公司（下称“优逸文”）改制为股份有限公司，改制方案为：（1）以优逸文截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产折合成股本，以整体变更的方式改制为股份有限公司。（2）改制后股份有限公司注册资本为人民币 5,000 万元（目前优逸文注册资本为人民币 1 亿元将减资至人民币 5,000 万元），由各发起人按照各自在优逸文的出资比例持有相应数额的股份，其中公司持有优逸文 85%的股权。（3）同时，将优逸文公司名称更名为“众信博睿整合营销咨询股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。（4）改制后，原优逸文有限公司的债权债务均由改制后的股份有限公司承继。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

2、审议通过了《关于增补公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；

因原公司独立董事赵天庆先生任期届满离任，不再担任本公司独立董事、董事会审计委员会委员职务，2015年11月19日公司2015年第五次临时股东大会选举孙云先生为第三届董事会独立董事。现提议增补孙云先生为第三届董事会审计委员会委员。增补后，董事会审计委员会委员为：姜付秀、孙云、冯滨，其中姜付秀为召集人。

表决结果：

8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。独立董事孙云对本项议案回避表决。

3、审议通过了《关于设立北京众信国际旅行社股份有限公司廊坊分公司及任命廊坊分公司负责人的议案》；

同意公司在河北省廊坊市设立廊坊分公司，具体如下：

（1）分公司名称：北京众信国际旅行社股份有限公司廊坊分公司

（2）住所：河北省廊坊市新华路与爱民道交叉口西南角处天利得益商务中心一期1-1-107

（3）经营范围：

入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；销售纺织品、服装、日用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、家具、室内装饰材料；组织文化艺术交流（演出除外）；企业营销及形象策划；公关活动策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁。（最终以工商登记管理部门核准的经营范围为准）

（4）任命吴晓晖为廊坊分公司负责人。

（5）如最终廊坊分公司未选用上述地址注册经营，授权分公司负责人在同等地段范围内另行租赁办公场所。

表决结果：

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

三、备查文件

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年3月23日