

北京众信国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于 2016 年 4 月 29 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。本次会议应到会董事 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《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整 2016 年限制性股票激励计划所涉股票授予数量和授予价格的议案》；

鉴于 2015 年度利润分配方案于 2016 年 4 月 22 日实施完毕。2016 年限制性股票激励计划所涉及的股票数量和首次授予价格调整为：本激励计划所涉及的标的股票由 500 万股调整为 1000 万股，其中首次授予限制性股票由 450 万股调整为 900 万股，预留限制性股票由 50 万股调整为 100 万股。公司首次授予激励对象限制性股票的价格由 23.34 元/股调整为 11.65 元/股。

表决结果：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100%。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整 2016 年限制性股票激励计划所涉股票授予数量和授予价格的公告》。

2、审议通过了《关于对 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单调整的议案》；

由于部分激励对象离职及放弃或部分放弃认购，董事会根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权对 2016 年限制性股票激励计划名单做了调整，对剩余首次授予的股份进行了分配并增加了激励对象人员，激励对象原 391 人，离职 8 人，全部放弃认购 15 人，新增 26 人，现共计 394 人。激励对象人员情况如下：

调整前：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股) (除权前)	获授的限制性股票数量 (万股) (除权后)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王锋	副总经理	18	36	3.6000%	0.0431%
中层管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位人员（共计 390 人）		432	864	86.4000%	1.0348%
预留股份		50	100	10.0000%	0.1198%
合计		500	1000	100.0000%	1.1976%

调整后：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股) (除权前)	获授的限制性股票数量 (万股) (除权后)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王锋	副总经理	18	36	3.6000%	0.0431%
中层管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位人员（共计 393 人）		432	864	86.4000%	1.0348%
预留股份		50	100	10.0000%	0.1198%
合计		500	1000	100.0000%	1.1976%

表决结果：

9票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100%。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

《调整后的 2016 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果：

9票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100%。

《北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据 2016 年 3 月 30 日公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以 2016 年 4 月 29 日为授予日，向 394 名激励对象授予 900 万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日将在首次授予日起 12 个月内授予，由董事会另行确定。

表决结果：

9票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100%。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

5、审议通过了《关于公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

同意公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司（以下简称“优逸文”）筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，待优逸文完成改制设立股份有限公司事宜后，同意其申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100%。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。

本议案尚须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 1：30 点在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼（怡和阳光大厦 B 座）4 层公司大会议室召开本公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；
- 2、北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年5月3日