

北京众信国际旅行社股份有限公司 关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年7月22日（星期五）下午1:30
- 股权登记日：2016年7月18日（星期一）
- 本次股东大会提供网络投票

北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议决议召开公司2016年第五次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年7月22日（星期五）下午13:30（13:30-14:00为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

投票方式	投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票	2016年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
通过互联网投票系统进行网络投票	2016年7月21日下午15:00至2016年7月22日下午15:00之间的任意时间

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进

行表决。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

4、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路 12 号 2 号楼（怡和阳光大厦 B 座）4 层公司大会议室

5、股权登记日：2016年7月18日（星期一）

二、出席本次会议对象

1、截至本次会议股权登记日2016年7月18日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；

有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

三、本次会议审议事项、议案类型、需回避表决说明

序号	议案	议案类型	回避表决 股东
1	《关于组建企业集团的议案》	特别决议	无
2	《关于变更公司名称的议案》	特别决议	无
3	《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》	特别决议	无

说明：

1、上述议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过；

2、以上议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见2016年7月7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>）的相关公告。

四、本次会议的登记事项

1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2016年7月21日（星期四）上午9:00-下午17:00

■ **直接送达登记地址：**北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）

（2）采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2016年7月21日（星期四）17:00之前（含当日）送达至公司。

■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

■ 传真：(010) 6448 9955-110055

■ 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并注明“2016年第五次临时股东大会”字样。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。

（3）拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2016年7月21日（星期四）下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，

个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4) 出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

五、其他事项

1、会务联系人及联系方式：

- 联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路 12 号 3 号楼（怡和阳光大厦 C 座）7 层 777 证券事务部（邮编：100013）
- 联系人：王锋、胡萍
- 联系电话：（010）6448 9903
- 传真：（010）6448 9955-110055
- 电子邮箱：stock@utourworld.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、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四十六次会议决议。

特此公告。

附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会授权委托书

附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会股东登记表

附件三：北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会网络投票操作流程

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016 年 7 月 7 日

附件一：

北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会授权委托书

北京众信国际旅行社股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____），代表本单位（本人）出席于 2016 年 7 月 22 日（星期五）召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2016 年第五次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：☐

2、委托人指示投票：☐（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于组建企业集团的议案》			
2	《关于变更公司名称的议案》			
3	《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》			
反对或弃权的理由：				

二、委托人和受托人信息

■ 委托人信息

委托人姓名/单位名称：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字/法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

■ 受托人信息

受托人姓名：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人（签字）：

本授权委托书剪报、复印均有效。

委托日期：2016 年 月 日

附件二：

北京众信国际旅行社股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量 ^(注)	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

（注：截至本次会议股权登记日 2016 年 7 月 18 日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）

股东签字（法人股东盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件三：

北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2014]318号），投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）投票时间：2016年7月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（二）投票代码：362707

（三）投票简称：众信投票

（四）具体程序：

1、交易所系统在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数；

2、买卖方向为买入；

3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。议案号100代表总议案，申报价格为100元。

本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应的委托价格如下表：

序号	议案名称	委托价格 (交易系统议案序号)
100	总议案	100
1	《关于组建企业集团的议案》	1.00
2	《关于变更公司名称的议案》	2.00
3	《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》	3.00

4、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

表决意见类型	委托数量
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、议案投票举例：

股权登记日持有众信旅游 A 股股票的投资者对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362707	买入	1.00 元	1 股

6、投票注意事项：

- (1) 对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
- (2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

(一)投票时间：2016 年 7 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 22 日下午 15:00 之间的任意时间

(二)取得“服务密码”或“数字证书”（具体流程参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（深证上[2014]318 号）。

(三)投票具体操作：

1、登录“深圳证券交易所股东大会网络投票平台”（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），在“上市公司股东大会列表”选择“北京众信国际旅行社股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

3、如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日登录深交所股东大会网络投票平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。