

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四十六次会议于 2016 年 7 月 6 日在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层总经理会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知的时间规定。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨主持，公司的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《关于组建企业集团的议案》；

为了增强企业字号在全国范围内的保护力度，提高“众信旅游”品牌知名度，提升品牌价值，增强企业整体竞争能力，同意以上市公司主体北京众信国际旅行社股份有限公司为核心企业，组建企业集团。企业集团名称：“众信旅游集团”，集团简称“众信集团”（已取得工商行政管理部门的名称核准）。

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%。

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议议案审议。

2、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

(1) 同意上市公司主体北京众信国际旅行社股份有限公司（即拟组建的企业集团的核心企业）更名为众信旅游集团股份有限公司（已取得工商行政管理部门的名称核准）。

(2) 同意上市公司主体英文名称由 Beijing UTour International Travel Service Co., Ltd. 变更为 UTour Group Co., Ltd. 。

(3) 同意上市公司主体北京众信国际旅行社股份有限公司下属全部分公司/门市部/营业部由北京众信国际旅行社股份有限公司 XX 分公司/门市部/营业部全部相应更名为众信旅游集团股份有限公司 XX 分公司/门市部/营业部。

公司证券简称和证券代码保持不变。

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%。

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议议案审议。

3、审议通过了《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》；

(1) 因上市公司主体更名及换发了三证合一后的营业执照，将《公司章程》修订如下：

原章程	修订后章程
第一条 为维护北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。	第一条 为维护众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。
第三条 公司由北京众信国际旅行社有限公司整体变更设立，	第三条 公司由北京众信国际旅行社有限公司整体变更设立，

于 2008 年 6 月 13 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 110105000076187。	于 2008 年 6 月 13 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 110105000076187。 2016 年 3 月 11 日公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证完成“三证合一”，合并后公司的统一社会信用代码为：91110000101126585H。
第五条 公司注册名称为：北京众信国际旅行社股份有限公司。 英文名称为：Beijing UTour International Travel Service Co., Ltd.	第五条 公司注册名称为：众信旅游集团股份有限公司。 英文名称为：UTour Group Co., Ltd.

(2) 同意授权公司董事会办理集团公司登记、公司更名、《公司章程》备案及公司分公司/门市部/营业部更名等相关工商变更登记事项。

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%。

本议案尚须提请公司股东大会以特别决议议案审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2016 年 7 月 22 日（星期五）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 年第五次临时股东大会。

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%。

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 年第五次临时股东大会的通知》。

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四十六次会议决议。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年7月7日