

众信旅游集团股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议决议公告

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《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第五十四次会议于 2017 年 1 月 26 日以电话会议的方式召开。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

经参会董事审议，作出决议如下：

1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》；

鉴于政策变化因素，公司与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的标的公司北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）的全体股东就本次交易方案进行了重新商议，公司决定终止收购华远国旅 100%的股权并撤回申请文件。同时，提请公司股东大会授权公司董事会与交易对手方签订相关终止协议及向中国证监会办理撤回申请文件事项。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于调整<公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案>授权期限的议案》；

公司于 2016 年 4 月 13 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案》，本议案授权期限为：综合授信期限和互保期限为自公司股东大会审议批准本议案之日（即 2016 年 4 月 13 日）起至 2016 年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度和互保额度可循环使用。

根据公司与各银行签订综合授信协议和担保协议的实际情况（一般签订协议的有效期为自签署之日起 12 个月），现提请将该议案授权期限调整如下：

调整前	调整后
（4）综合授信期限和互保期限为自公司股东大会审议批准本议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度和互保额度可循环使用。	（4） 本授权期限 为自公司股东大会审议批准本议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。 公司可以在本授权期间与银行签订相关协议，相关协议的有效期不超过 12 个月。 授信额度和互保额度可循环使用。

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司办公地址变更及相应修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

公司第三届董事会第五十三次会议于 2016 年 12 月 20 日审议通过了《关于公司办公地址变更及相应修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理

工商变更登记的议案》，决议将公司的住所变更至北京市朝阳区朝阳公园路 8 号。现将公司办理工商登记注册的住所进一步明确为北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 01 号，并对《公司章程》的相关条款做相应修改，具体修订内容如下：

原章程	修订后章程
第六条 公司住所：北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层。 邮政编码：100013	第六条 公司住所：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 01 号。 邮政编码：100125

工商登记的公司住所最终以工商行政管理部门核准的住所为准。

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%。

本议案将代替 2016 年 12 月 20 日公司第三届董事会第五十三次会议审议通过的原议案提交公司股东大会以特别决议议案审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2017 年 2 月 21 日（星期二）下午 1:30 点在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

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%。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议；
 - 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年2月3日