

北京市金杜律师事务所
关于众信旅游集团股份有限公司 2016 年度股东大会的
法律意见书

致：众信旅游集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》（深证上[2016]682 号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受众信旅游集团股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2016 年度股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《众信旅游集团股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2. 公司 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第五十七次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3. 公司 2017 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第三十次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
4. 公司 2017 年 4 月 26 日公告的《众信旅游集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会通知》；
5. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第三届董事会第五十七次会议决议、第三届监事会第三十次会议决议、《众信旅游集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托书证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数为 401,963,140 股，占公司有表决权股份总数的 47.6525%；通过网络投票系统进行投票的股东共 3 人，代表股份数为 148,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0176%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，合计代表股份数为 402,111,940 股，占公司有表决权股份总数的 47.6702%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定表决通过了下列议案：

1. 审议《关于<董事会 2016 年度工作报告>的议案》

赞成 402,098,940 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9968%；反对 13,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。

2. 审议《关于<监事会 2016 年度工作报告>的议案》

赞成 402,098,940 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9968%；反对 13,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。

3. 审议《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

赞成 402,098,940 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9968%；反对 13,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。

4. 审议《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》

赞成 402,098,940 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9968%；反对 13,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。

5. 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

赞成 402,111,940 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。

6. 审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

赞成 402,111,940 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。

7. 审议《关于董事、监事报酬事项的议案》

赞成 402,080,740 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9922%；反对 31,200 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。

8. 审议《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》

赞成 402,111,940 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。

9. 审议《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

赞成 402,098,940 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9968%；反对

13,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。该议案通过。

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

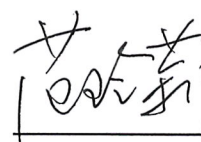
（下接签字盖章页）

(此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于众信旅游集团股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



经办律师:


周 宁


范玲莉

单位负责人:


王 玲

二〇一七年五月十六日