证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2014-071

北京众信国际旅行社股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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八次会议于2014年10月29日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集,全体董事一致同意豁免此次董事会的提前通知的要求。本次会议以电话会议的方式召开,应到会董事8人,实际到会董事8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,作出如下决议:

1、审议并通过了《关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知期限的议案》;

经与会董事审议,同意豁免公司第三届董事会第八次会议的通知期限,同意于2014年10月29日召开本次董事会。

表决结果:

8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

2、审议并通过了《关于提请召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》;

决议于2014年11月14日(星期五)下午2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2014年第五次临时股东大会。

表决结果:

8 票赞成、0 票弃权、0 票反对,赞成票数占有效表决票数的 100%。

《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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八次会议决议

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2014-072

北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开2014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。

鉴于公司限制性股票激励计划(草案)及相关议案已经2014年9月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过并于2014年9月26日进行了公告;且上述事项已取得中国证监会备案无异议,现公司第三届董事会第八次会议决议召开2014年第五次临时股东大会,会议有关情况如下:

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:2014年11月14日(星期五)下午14:00(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	2014年11月14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	2014年11月13日下午15:00至2014年11月14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。已将征集事项投票权委托给征集人的股东或其代理人可以出席现场会议,但不参与表决。

(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:2014年11月6日(星期四)

二、出席本次会议对象

1、截至本次会议股权登记日2014年11月6日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	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	-	-
1.1	激励对象的确定依据和范围	特别决议	张磊
1.2	限制性股票的来源和数量		
1.3	限制性股票的授予价格及其确定方法		
1.4	限制股票的分配情况		
1.5	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期		
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排		
1.7	限制性股票的调整方法和程序		
1.8	限制性股票的回购注销		
1.9	限制性股票的会计处理与业绩影响		
1.10	股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序		
1.11	公司与激励对象的权利与义务		
1.12	股权激励计划的变更、终止		
2	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	特别决议	张磊
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》	特别决议	张磊

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以上赞成方为通过;

2、股东张磊为本次限制性股票激励计划的激励对象,对上述议案均回避表决;

3、以上全部议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);

4、以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容请详见2014年9月26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。同时本次股权激励计划已经取得中国证监会备案无异议,具体内容请详见2014年10月22日公司在巨潮资讯网(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:2014年11月11日(星期二)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2014年11月11日(星期二)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,并请注明"2014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,须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记;

(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,须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

(3)拟出席本次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2014年11月11日(星期二)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、独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,上市公司股东大会审议股制性股票激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事姜付秀先生接受其他独立董事的委托作为征集人已就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。详见同日刊登于《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《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(以下简称"《征集报告书》")。

股东如拟委托公司独立董事姜付秀先生在本次股东大会上就相关议案进行投票,请填写《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》,并按《征集报告书》的要求于征集时间内将相关文件送达至指定地址。

六、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:曹建、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。

七、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2014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2014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2014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
2014年10月30日

附件一:

北京众信国际旅行社股份有限公司
2014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2014年11月14日召开的北京众信国际旅行社股份有限公司("公司")2014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	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的授予价格及其确定方法			
1.4	限制股票的分配情况			
1.5	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期			
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排			
1.7	限制性股票的调整方法和程序			
1.8	限制性股票的回购注销			
1.9	限制性股票的会计处理与业绩影响			
1.10	股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序			
1.11	公司与激励对象的权利与义务			
1.12	股权激励计划的变更、终止			
2	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》			
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:2014年 月 日

附件二:

北京众信国际旅行社股份有限公司
2014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2014年11月6日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
2014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:2014年11月14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1为逐项表决议案,1.01元代表议案1中的子议案1.1,1.02元代表议案1中的子议案1.2,依此类推。?

议案号100代表总议案,申报价格为100.00元。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表:

序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00元
1	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	-
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01元
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02元
1.3	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.03元
1.4	限制股票的分配情况	1.04元
1.5	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	1.05元
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排	1.06元
1.7	限制性股票的调整方法和程序	1.07元
1.8	限制性股票的回购注销	1.08元
1.9	限制性股票的会计处理与业绩影响	1.09元
1.10	股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序	1.10元
1.11	公司与激励对象的权利与义务	1.11元
1.12	股权激励计划的变更、终止	1.12元
2	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00元
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00元

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的子议案1.1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	1.01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:2014年11月13日下午15:00至2014年11月14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2014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。

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2014-073

北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的有关规定,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")独立董事姜付秀先生接受其他独立董事的委托作为征集人就公司2014年第五次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人姜付秀作为征集人,根据其他独立董事的委托就公司2014年第五次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次公开征集委托投票权行动以无偿方式进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本征集报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)基本情况

中文名称:北京众信国际旅行社股份有限公司

英文名称:Bejing UTour International Travel Service Co., Ltd.

股票简称:众信旅游

股票代码:002707

住所:北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层

设立日期:1992年8月11日

股票上市时间:2014年1月23日

公司股票上市交易所:深圳证券交易所

法定代表人:冯滨

董事会秘书:曹建

公司电话:(010) 6448 9903

公司传真:(010) 6448 9955-110055

网 址:www.utourworld.com

电子信箱:stock@utourworld.com

(二)征集事项

由征集人向公司全体股东征集2014年第五次临时股东大会中审议的以下议案的委托投票权:

1、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源和数量

1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法

1.4 限制股票的分配情况

1.5 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排

1.7 限制性股票的调整方法和程序

1.8 限制性股票的回购注销

1.9 限制性股票的会计处理与业绩影响

1.10 股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序

1.11 公司与激励对象的权利与义务

1.12 股权激励计划的变更、终止

2、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详细内容详见公司于2014年10月30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《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事姜付秀先生,基本情况如下:

姜付秀先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学经济学博士、北京大学光华管理学院(工商管理)博士后,高级会计师。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师,兼任中国经济体制改革研究会公共政策研究中心高级研究员。自2014年6月起任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司于2014年9月24日召开的第三届董事会第六次会议,并且对要提交公司2014年第五次临时股东大会审议的所有议案均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:

截至本次会议股权登记日2014年11月6日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。

(二)征集时间:

2014年11月10日至11月11日(每日上午9:00-下午17:00)

(三)征集方式:

采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称"《授权委托书》")。

2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的《授权委托书》及其他相关文件:

本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件;

(1)委托投票股东为自然人股东的,应提交:本人身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件。

(2)委托投票股东为法人股东的,应提交:法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达至本报告书指定地址;采取挂号信或特快专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:众信旅游证券事务部

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

邮政编码:100013

联系电话:(010) 6448 9903

公司传真:(010) 6448 9955-110055

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署《授权委托书》且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以该股东最后一次签署的《授权委托书》为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的《授权委托书》为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但不参与表决。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人:姜付秀
2014年10月30日

附件:

北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事姜付秀作为本人/本公司的代理人出席北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的授予价格及其确定方法			
1.4	限制股票的分配情况			
1.5	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期			
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排			
1.7	限制性股票的调整方法和程序			
1.8	限制性股票的回购注销			
1.9	限制性股票的会计处理与业绩影响			
1.10	股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序			
1.11	公司与激励对象的权利与义务			
1.12	股权激励计划的变更、终止			
2	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》			

(填表说明:请在"赞成"、"反对"、"弃权"中填"√",投票人只能表明"赞成"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人证券账户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托日期:2014年 月 日

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、委托人为法人的,应加盖本单位公章并由法定代表人签字。

合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告

主承销商:国元证券股份有限公司

根据《合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的主承销商国元证券股份有限公司2014年10月29日(T+2日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末3"位数	269、469、669、869、069
末4"位数	8083、5583、3083、0583
末5"位数	77860、97860、57860、37860、17860、57733、07733
末6"位数	862622
末7"位数	5512375、2601860、4908903、2012831、4849685、5911021

凡参与网上定价发行申购合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有40,500个,每个中签号码只能认购1000股合肥合锻机床股份有限公司A股股票。

发行人:合肥合锻机床股份有限公司
主承销商:国元证券股份有限公司
2014年10月30日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-102

茂硕电源科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月13日开市起停牌,2014年9月11日,公司董事会发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,因筹划发行股份购买资产事项,公司股票(股票简称:茂硕电源,股票代码:002660)自2014年9月11日开市起继续停牌。2014年9月16日,公司召开董事会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项,并于2014年9月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况公告》,2014年10月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》,前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

目前,公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定,公司股票将从2014年10月29日起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年10月29日

宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

根据《宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人宁波精达成形装备股份有限公司和本次发行的保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司于2014年10月29日(T+2日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"3"位数	944,694,444,194
末"4"位数	5842,8342,3342,0842
末"5"位数	79295,91795,66795,54295,41795,29295,16795,04295

凡参与网上发行申购宁波精达成形装备股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有18,000个,每个中签号码只能认购1,000股宁波精达成形装备股份有限公司A股股票。

发行人:宁波精达成形装备股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2014年10月30日