北京众信国际旅行社股份有限公司

证券代码:002707　　证券简称:众信旅游

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	众信旅游	股票代码	002707
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹建	胡萍	
电话	010-64489903	010-64489903	
传真	010-64489955-110055	010-64489955-110055	
电子信箱	stock@utourworld.com	stock@utourworld.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,135,793,337.71	1,671,705,835.26	87.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,599,914.12	35,884,461.50	63.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,774,321.01	35,901,755.65	52.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,632,805.39	18,750,771.32	-834.01%
基本每股收益(元/股)	0.304	0.210	44.76%
稀释每股收益(元/股)	0.304	0.210	44.76%
加权平均净资产收益率	5.75%	8.36%	-2.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,817,504,078.84	1,072,091,892.87	162.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,462,137,409.92	576,011,623.46	153.84%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数				8,510		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯滨	境内自然人	31.79%	66,370,452	66,370,452	质押	15,540,000
郭洪斌	境内自然人	8.68%	18,114,345	18,114,345		
林岩	境内自然人	4.64%	9,687,000	7,265,250	质押	930,000
曹建	境内自然人	4.19%	8,740,632	6,555,474	质押	4,330,000
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	3.16%	6,588,263			
韩丽	境内自然人	2.55%	5,316,681	3,987,510	质押	3,060,000
张莉		2.55%	5,316,681	3,987,510	质押	900,000
九泰基金—工商银行—九泰基金慧通定增1号资产管理计划	其他	2.11%	4,413,927			
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	其他	1.87%	3,905,547			
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	3,611,397			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,我国旅游业逆势上扬,呈现旅游消费与旅游投资两旺的良好态势,旅游消费总额创历史新高,旅游投资继续保持高速增长。伴随着"一带一路"政策的落地,"融合"将成为大国崛起背景下的新常态。货物和资本的流动在根本上带动了人的流动,加之国际航空口岸与航班的增加、旅游目的地国家签证政策放宽等利好,游客出境游意愿强烈,今年上半年,全国出境旅游人数6190万人次,同比增长20.33%。2014年上半年出境游人数5410万人次,来自中国旅游研究院)。

国民出境消费需求结构不断变化,单纯的出境旅游不再是唯一目的,游学及留学教育、医疗、移民、置业、出境金融等出境服务市场将不断扩大,国民出境服务需求的广阔前景和发展空间打开了出境服务行业发展的广度和深度,对接国民境外服务需求,公司将打造上述各类出境服务业务平台及目的地生活服务平台,拓展公司发展空间。发展战略在国内领先的出境旅游运营商基础上实现升级,力争成为国内最具竞争力的全方位出境综合服务平台。

报告期内,公司继续巩固发展出境游业务,同时积极布局与发力全方位出境综合服务平台建设。

出境游批发方面,利用并购竹园国旅后市场份额扩大的市场地位,与双方的协同优势,通力合作,提升了对上游资源的议价能力,采用联合包机、联合地接采购等采购策略,取得了局部目的地资源优势;进行差异化产品研发,拓展产品的种类与出行密度;利用双方渠道优势,进行全地域覆盖与三四线城市的延伸推广,扩大了公司批发业务的市场规模与提高了盈利能力;零售业务方面,深挖渠道及线上线下相结合的推广,不断提高单店收入及盈利水平。积极布局天津零售市场,取得了较好市场业绩。商务会奖方面,建立了垂直的业务体系,初步完成了全国布局。业务上利用多年积累的资源优势与优秀的团队运作能力,品牌优势,不断开拓各行业客户资源,业务稳中有升。本期承接了中国单团赴欧洲最大规模旅游团组天狮集团20周年庆典6000余人赴法国游活动,得到了国内外媒体的广泛关注。外延扩展方面,公司根据既定的并购策略与目的,进行标的公司筛选、谈判,实现股权并购或业务合作,如收购华东市场具有日韩、东南亚市场优势的魅力假期、参股在澳洲市场具有市场优势的行天下等。

围绕着公司从领先的出境旅游运营商向全方位的出境综合服务提供商的战略升级的落地,报告期公司与ClubMed、世界玖玖、异乡好居、众信奇迹来跑吧、周游天下等公司等进行了控股或参股等合作洽谈,截至本公告日已经陆续完成;经过公司股东大会审议通过,计划进行非公开发股事项,并已经取得中国证监会的受理通知。

2015年上半年,公司经营业绩与上年同期相比有较大幅度上升,呈现快速增长态势。报告期,公司实现营业总收入313,579.33万元,比上年同期增长87.58%;营业利润8,265.46万元,比上年同期增长72.36%;归属于上市公司股东的净利润5,859.99万元,比上年同期增长63.30%;每股收益0.304元,比上年同期增长44.76%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报表期公司新设子公司4家,非同一控制下企业合并子公司1家。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

北京众信国际旅行社股份有限公司(盖章)
法定代表人(签字):
冯滨
签署日期:2015年8月21日

证券代码:002707　　证券简称:众信旅游　　公告编码:2015-087

北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

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:2015年9月7日(星期一)下午1:30

股权登记日:2015年8月31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")第三届董事会第二十八次会议决议召开公司2015年第四次临时股东大会,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:2015年9月7日(星期一)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。

网络投票方式	投票时间
深圳证券交易所交易系统投票	2015年9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
深圳证券交易所股东大会网络投票平台系统投票	2015年9月6日下午15:00至2015年9月7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:2015年8月31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2015年8月31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	《关于公司资本公积转增股本预案的议案》	特别决议	—

说明:

1、本次会议审议的议案为特别决议议案,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、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容请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:2015年9月6日(星期日)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2015年9月6日(星期日)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"2015年第四次临时股东大会"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2015年9月6(星期日)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: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。

六、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二十八次会议决议。

特此公告。

附件一:北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第四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2015年第四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2015年第四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
2015年8月22日

附件一:

北京众信国际旅行社股份有限公司
2015年第四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2015年9月7日(星期一)召开的北京众信国际旅行社股份有限公司("公司")2015年第四次临时股东大会("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	《关于公司资本公积转增股本预案的议案》			

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:2015年月日

附件二:

北京众信国际旅行社股份有限公司
2015年第四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2015年8月31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
2015年第四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:2015年9月7日(星期一)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)100元代表总议案;(2)1.00元代表议案1,(3)每项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

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(交易系统议案序号)
100	总议案	100
1	《关于公司资本公积转增股本预案的议案》	1.00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:2015年9月6日下午15:00至2015年9月7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2015年第四次临时股东大会"。

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:2015-085

北京众信国际旅行社股份有限公司关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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二十八次会议于2015年8月21日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层公经理会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集,并于会议召开前10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开,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《公司 2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,赞成票数占有效表决票数的 100%。

公司董事、高级管理人员对《公司2015年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意意见。

《公司2015年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年半年度报告摘要》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(www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果:

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,赞成票数占有效表决票数的 100%。

《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于公司资本公积转增股本预案的议案》;

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计(中证天通[2015]审字1-1102号),本公司2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)58,599,914.12元,母公司净利润33,203,243.79元。截至2015年6月30日公司资本公积892,088,464.27元。现拟定公司2015年上半年资本公积转增股本预案为:

以截至 2015年6月 30日公司总股本208,767,495股为基数,以资本公积向全体股东每 10股转增10股,本次分配不送红股、不进行现金分红。

本次资本公积转增股本完成后,公司总股本由208,767,495股变更为417,534,990股。转增前,资本公积 892,088,464.27元,转增股本208,767,495元,转增后,尚余资本公积683,320,969.27元。此次资本公积转增股本未超过资本公积的余额。

本资本公积转增股本预案由公司实际控制人、董事长兼总经理冯滨先生提交,主要考虑到虽然公司在本年度已经进行了一次资本公积转增股本,但公司的股本规模仍然较小,且目前60%以上股份为限售股(非流通股),不利于股份流通。上述资本公积转增股本预案符合相关法律法规和公司招股说明书、《公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》中披露的股利分配政策。

在上述资本公积转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

表决结果:

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,赞成票数占有效表决票数的 100%。

4、审议并通过了《关于公司将持有的众信(北京)国际商务旅行社有限公司100%的股权转让给全资子公司北京优逸文公关策划有限公司的议案》;

同意公司将持有的众信(北京)国际商务旅行社有限公司(以下简称"众信商务")人民币2,000万元的出资额(即所持100%的股权)转让给下属全资子公司北京优逸文公关策划有限公司。转让价格以截至2015年7月31日众信商务未分配利润全部分配完毕后的净资产作价,股权转让价款为人民币20,247,677.71元。转让后,北京优逸文公关策划有限公司持有众信商务100%的股权,公司不再直接持有众信商务的股权。

表决结果:

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,赞成票数占有效表决票数的 100%。

5、审议并通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》;

决议公司于2015年9月7日(星期一)下午1:30在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层公司大会议室召开公司2015年第四次临时股东大会。

表决结果:

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,赞成票数占有效表决票数的 100%。

《北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》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)。

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二十八次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2015年8月22日

证券代码:002707　　证券简称:众信旅游　　公告编码:2014-086

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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,公司第三届监事会第十三次会议于2015年8月21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。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议的方式召开,应到会监事3人,实际到会监事3人。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、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票占有效表决票数的100%。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议并通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票占有效表决票数的100%。

经核查,监事会认为:公司募集资金的使用与管理符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告包括公司2014年初公司首次公开发行股份并上市募集资金存放及使用情况,及2015年3月发行股份购买竹园国际旅行社有限公司70%的股权并募集配套资金的募集资金存放及使用情况,能够真实、准确、完整地反映公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况。

三、备查文件

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司
监事会
2015年8月22日

证券代码:002707　　证券简称:众信旅游　　公告编码:2015-089

北京众信国际旅行社股份有限公司关于举行2015年半年度网上业绩说明会的通知

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。

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称"公司")的《2015年半年度报告》已于 2015年8月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015半年度报告摘要》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(www.cninfo.com.cn)。

公司将于 2015年8月26日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年半年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录深圳证券交易所投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流,进一步了解公司的经营情况。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理冯滨先生,董事会秘书、副总经理曹建先生,董事、财务总监何静女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2015年8月22日

证券代码:002231　　证券简称:奥维通信　　公告编号:2015-066

奥维通信股份有限公司更正公告

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。

奥维通信股份有限公司2015年5月14日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上披露了《上海雪鲤鱼计算机科技有限公司审计报告(截至2015年3月31日止)》,该文件部分内容因工作疏忽出现错误,现更正如下:

一、"一、公司的基本情况 1. 公司概况"部分(P14)

更正前:

公司所属行业为游戏行业,根据《上市公司行业分类指引》及公司现阶段业务情况,公司归类于G85通信服务业。

更正后:

雪鲤鱼主营业务为移动游戏的研发和运营,以及移动游戏渠道接入平台的运营。参照中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),移动游戏业务属于"信息传输、软件和信息技术服务业"项下的"I65软件和信息技术服务业"。

二、"九、关联方及关联交易 3. 本公司的其他关联方情况"部分(P65)

更正前:

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海鱼智网络科技有限公司	本公司股东程雪平持有该公司20%股权

更正后:

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海鱼智网络科技有限公司	本公司股东程雪平持有该公司20%股权
北京掌娱无限软件技术有限公司	本公司股东程雪平、俞思敏、诸一楠曾经共同控制该公司

程雪平原持有北京掌娱无限软件技术有限公司(以下简称掌娱公司)25.5%股权,俞思敏原持有掌娱公司25.5%股权,诸一楠原持有掌娱公司17%股权;2014年6月24日,程雪平、诸一楠将各自持有的掌娱公司股权全部转让给高劲松;2015年2月13日,高劲松将持有的本公司16.12万元股权转让给诸一楠,高劲松不再持有本公司股权。

三、"九、关联方及关联交易 5. 关联方应收应付款项"部分(P66)

更正前:

应收项目

项目名称	关联方	2015年3月31日余额		2014年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海鱼智网络科技有限公司	558,000.00	27,900.00		
其他应收款	高劲松			3,000,000.00	150,000.00
	程雪平			37,720,209.86	1,886,010.49
	诸一楠	5,000.00	250.00	3,817,898.94	231,546.18
	上海鱼智网络科技有限公司	50,000.00	2,500.00		

更正后:

应收项目

项目名称	关联方	2015年3月31日余额		2014年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海鱼智网络科技有限公司	558,000.00	27,900.00		
其他应收款	高劲松	3,000,000.00	150,000.00	3,000,000.00	150,000.00
	程雪平			37,720,209.86	1,886,010.49
	诸一楠	5,000.00	250.00	3,817,898.94	231,546.18
	上海鱼智网络科技有限公司	50,000.00	2,500.00		

其它内容不变,更正后的《上海雪鲤鱼计算机科技有限公司审计报告(截至2015年3月31日止)》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将以更细致、严谨的态度做好信息披露工作,杜绝类似错误的发生。

特此公告

奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十一日

证券简称:恒立实业　　证券代码:000622　　公告编号:2015-53

恒立实业发展集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")因持股5%以上股东中国华阳投资控股有限公司(以下简称"华阳控股")正在筹划与公司相关的重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,由股东提议,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:恒立实业,股票代码:000622)于2015年4月14日开市起开始停牌。公司于2015年4月14日起在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-14)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-17)、《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-28)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-29)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-30)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-32)、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-34)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-35)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-36)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-37)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-39)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-41)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-43)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-45)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-46)、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-50)、关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-51)、关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-52)。

一、资产重组进展情况

公司于2015年8月21日收到华阳控股的告知函,函中表示华阳控股聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构对标的资产进行尽职调查,各项工作正常进行中,尚具有一定的不确定性,为确保信息披露公平及保护公众投资者利益,请公司向深圳证券交易所申请继续停牌,华阳控股将在审计、评估工作完成,相关资料及事项完善,确定后按照《公司章程》规定的程序提交公司董事会审议,并按照中国证监会及深圳证券交易所规定,及时告知公司所筹划的重大事项进展情况。

二、其他工作安排

公司董事会将继续督促、要求华阳控股加紧推进对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作,尽早确定重组方案。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,每五个工作日内披露进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2015年8月21日

证券代码:002581　　证券简称:万昌科技　　公告编号:2015-047

淄博万昌科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易资产过户完成的公告

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

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"万昌科技")发行股份及支付现金购买资产暨关联交易(以下简称"本次重组")事宜已于2015年7月31日获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的核准(核准文号:证监许可[2015]1853号),详见本公司于2015年8月6日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会正式批复的公告》(公告编号:2015-040)。

公司接到中国证监会核准文件后即开展了资产过户相关工作。截至本公告日,本次交易已完成注入资产的过户交割手续及相关工商登记变更手续,现将本次重大资产重组标的资产的交割过户事宜公告如下。如无特别说明,本公告中有关简称与公司在2015年8月6日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《淄博万昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》中的有关简称相同。

一、本次交易的基本情况

根据公司2014年12月30日召开的第二届董事会第十四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《重组报告书》,本次重大资产重组方案为:公司拟通过发行股份及支付现金购买未名集团、深圳三道等20名交易对方合计持有的未名医药100%股权。本次交易完成后,公司将拥有未名医药100%股权。

二、注入资产的交割过户情况

(一)注入资产的交割情况

2015年8月20日,未名医药经厦门市市场监督管理局核准办理了工商变更登记手续,并依法变更为法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】,上市公司变更为未名医药的唯一股东。同日,厦门市市场监督管理局向未名医药换发了《营业执照》(注册号:350298400002849)。

(二)后续事项

1、本次新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续,有关新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所的核准;

2、上市公司尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

三、关于重大资产重组实施的中介机构意见

(一)独立财务顾问核查意见

本次交易标的资产交割过户的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定;本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕;万昌科技尚需就本次重组涉及的上市公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,并向工商行政管理机关申请办理注册资本、经营范围、公司章程修订等相关事宜;上述相关后续事项继续办理相关手续不存在重大法律风险。

(二)法律顾问核查意见

本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次交易已经取得相应的批准和授权,《发