（上接B66版）

说明：1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

2、上述第1至16项议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容请详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。第17项议案为公司控股股东冯滨先生向董事会提交的《关于增加公司 2016 年第一次临时股东大会临时提案的函》提议将《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司云南分公司住所的议案》提交股东大会审议。因公司决定取消第一次临时股东大会，临时提案人同意将上述议案调整至以后最近一次股东大会上审议。现将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议，具体内容请详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《北京证券报》、《上海证券报》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关于控股股东增加2016年第一次股东大会临时提案的公告》（公告编号：2016-019）。

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：2016年3月14日（星期一）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2016年3月14日（星期一）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“2016年第二次临时股东大会”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2016年3月14（星期一）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、会议联系人及联系方式：

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：王锋、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

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司2016年第二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2016年第二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2016年第二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
2016年3月1日

附件一：

北京众信国际旅行社股份有限公司
2016年第二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（身份证号码：），代表本单位（本人）出席于2016年3月16日（星期三）召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2016年第二次临时股东大会（“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	赞成	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》			
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》	---	---	---
2.1	（一）发行股份及支付现金购买华远国旅100%的股权	---	---	---
2.1.1	交易对方及标的资产			
2.1.2	标的资产的价格及定价依据			
2.1.3	交易对价支付方式			
2.1.4	发行股票种类和面值			
2.1.5	定价基准日及发行价格			
2.1.6	发行数量			
2.1.7	股份锁定期			
2.1.8	本次交易前公司滚存未分配利润的处置			
2.1.9	上市安排			
2.1.10	新增股份及现金的分配			
2.1.11	盈利预测补偿			
2.1.12	超额业绩奖励安排			
2.1.13	损益归属			
2.1.14	决议的有效期			
2.2	（二）本次交易配套融资的发行方案	---	---	---
2.2.1	发行方式			
2.2.2	发行股票种类和面值			
2.2.3	发行对象和认购方式			
2.2.4	定价基准日及发行价格			
2.2.5	发行底价调整机制			
2.2.6	配套募集资金金额			
2.2.7	发行数量			
2.2.8	募集配套资金用途			
2.2.9	锁定期安排			
2.2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
2.2.11	上市安排			
2.2.12	决议有效期			
3	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
4	《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
5	《关于公司与华远国旅全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》			
6	《关于公司与华远国旅全体股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》			
7	《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》			
8	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》			
9	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
10	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》			
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
12	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》			
13	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
15	《关于签订<众信与携程战略合作框架协议>的议案》			
16	《关于终止非公开发行股票事项的议案》			
17	《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司云南分公司住所的议案》			

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：年月日

附件二：

北京众信国际旅行社股份有限公司
2016年第二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2016年3月10日（星期四）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
2016年第二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：2016年3月16日（星期三）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”项下填报股东大会议案序号。

100元代表总议案

1.00元代表议案1

2.00元代表议案2下2.1.1至2.1.14子议案。2.01元代表议案2中子议案2.1.1，2.02元代表议案2中子议案2.1.2，依此类推。

3.00元代表议案2下2.2.1至2.2.12子议案。3.01元代表议案2中子议案2.2.1，3.02元代表议案2中子议案2.2.2，依此类推。

4.00元代表议案3，5.00元代表议案4，依此类推。

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。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

序号	议案名称	委托价格（交易系统议案序号）
100	总议案	100
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》	1.00
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》	无
2.1	（一）发行股份及支付现金购买华远国旅100%的股权	2.00
2.1.1	交易对方及标的资产	2.01
2.1.2	标的资产的价格及定价依据	2.02
2.1.3	交易对价支付方式	2.03
2.1.4	发行股票种类和面值	2.04
2.1.5	定价基准日及发行价格	2.05
2.1.6	发行数量	2.06
2.1.7	股份锁定期	2.07
2.1.8	本次交易前公司滚存未分配利润的处置	2.08
2.1.9	上市安排	2.09
2.1.10	新增股份及现金的分配	2.10
2.1.11	盈利预测补偿	2.11
2.1.12	超额业绩奖励安排	2.12
2.1.13	损益归属	2.13
2.1.14	决议的有效期	2.14
2.2	（二）本次交易配套融资的发行方案	3.00
2.2.1	发行方式	3.01
2.2.2	发行股票种类和面值	3.02
2.2.3	发行对象和认购方式	3.03
2.2.4	定价基准日及发行价格	3.04
2.2.5	发行底价调整机制	3.05
2.2.6	配套募集资金金额	3.06
2.2.7	发行数量	3.07
2.2.8	募集配套资金用途	3.08
2.2.9	锁定期安排	3.09
2.2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	3.10
2.2.11	上市安排	3.11
2.2.12	决议有效期	3.12
3	《关于本次交易构成关联交易的议案》	4.00
4	《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	5.00
5	《关于公司与华远国旅全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	6.00
6	《关于公司与华远国旅全体股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》	7.00
7	《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》	8.00
8	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	9.00
9	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	10.00
10	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	11.00
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	12.00
12	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	13.00
13	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	14.00
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	15.00
15	《关于签订<众信与携程战略合作框架协议>的议案》	16.00
16	《关于终止非公开发行股票事项的议案》	17.00
17	《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司云南分公司住所的议案》	18.00

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	委托数数
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：2016年3月15日下午15:00至2016年3月16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2016年第二次临时股东大会”。

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：2016-027

北京众信国际旅行社股份有限公司关于权益变动的提示性的公告

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。

重要内容提示：

本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人变化。

本次权益变动的基本情况：

2016年2月26日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次权益变动基于公司发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金方案。

本次重大资产重组完成后，预计权益变动具体情况如下：

1、本次交易前，公司总股本为417,484,590股（注：目前公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为417,534,990股。2016年1月5日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》，因2名激励对象离职，对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计50,400股回购注销。截至本公告日，上述事项相关手续正在办理过程中），冯滨持有上市公司股份132,740,904股，持股比例为31.80%，为公司控股股东、实际控制人。本次交易后，考虑配套融资，公司股本预计增加至544,980,418股，冯滨持股比例将被动降低至24.36%，仍为公司控股东、实际控制人。

2、本次交易前，上海携程国际旅行社有限公司（以下简称为“上海携程”）未持有公司股份。本次交易为公司拟采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司（以下简称为“华远国旅”）全体股东持有的华远国旅100%的股权，上海携程以其持有华远国旅38.07%股权认购公司本次发行股份27,633,160股。本次交易后，考虑配套融资，上海携程预计持有发行完成后公司总股本的5.07%的股权。

以上具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码：002707　　证券简称：众信旅游　　公告编码：2016-028

北京众信国际旅行社股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告

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。

重大提示：公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证。

为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据国办发[2013]110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发[2014]17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会[2015]31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，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”）就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金

（一）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北京市华远国际旅行社有限公司（以下简称“华远国旅”）全体股东收购华远国旅100%股权。华远国旅100%股权的交易对价为260,000.00元，其中以新增股份的方式支付金额收购价款的90.3846%，股份支付价款共计235,000万元，以现金的方式收购中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）持有的华远国旅9.6154%的股权，现金支付价款共计25,000万元。本次重大资产重组完成后，华远国旅将成为公司的全资子公司。

（二）募集配套资金

为提高本次交易完成后的整合绩效、增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过260,000万元。

因此，本次重大资产重组中，上市公司拟向交易对方发行股份65,605,802股，向特定对象发行股票数量合计61,890,026股，公司股本规模将由417,484,590股增加至544,980,418股，增大127,495,828股。本次重大资产重组完成后，公司总股本将出现较大幅度的增加。

二、本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次重大资产重组完成后，公司总股本将有较大幅度的增加。尽管公司聘请了具有证券从业资格和评估资格证书的中联资产评估集团有限公司对华远国旅未来业绩的实现进行了客观谨慎的预测，并且公司与华远国旅的股东签署了《盈利预测补偿协议》，但仍不能完全排除华远国旅未来盈利能力不及预期的可能。在公司总股本增加的情况下，如果2016年公司业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益等指标将出现下降的风险。

基于上述情况，公司测算了本次重大资产重组摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	金额	
本次募集资金总额（万元）	260,000.00	
本次发行股份数量（股）	127,495,828	
2015年扣非前归属于母公司股东净利润（元）	189,428,514.18	
2015年扣非后归属于母公司股东净利润（元）	184,583,833.78	
①假设华远国旅完成2016年盈利预测，公司本身2016年净利润与2015年持平		
项目	2015年	2016年
一、股本		
期末总股本（股）	417,534,990	544,980,418
总股本加权平均数（股）	401,836,243	470,499,929
二、净利润		
扣非前归属于母公司股东的净利润（元）	189,428,514.18	295,828,514.18
扣非后归属于母公司股东的净利润（元）	184,583,833.78	290,983,833.78
三、每股收益		
扣非前基本每股收益（元/股）	0.47	0.63
扣非前稀释每股收益（元/股）	0.47	0.63
扣非后基本每股收益（元/股）	0.46	0.62
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.46	0.62
②假设华远国旅完成2016年盈利预测的80%，公司本身2016年净利润与2015年持平		
项目	2015年	2016年
一、股本		
期末总股本（股）	417,534,990	544,980,418
总股本加权平均数（股）	401,836,243	470,499,929
二、净利润		
扣非前归属于母公司股东的净利润（元）	189,428,514.18	274,548,514.18
扣非后归属于母公司股东的净利润（元）	184,583,833.78	269,703,833.78
三、每股收益		
扣非前基本每股收益（元/股）	0.47	0.58
扣非前稀释每股收益（元/股）	0.47	0.58
扣非后基本每股收益（元/股）	0.46	0.57
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.46	0.57

主要假设：

1、以下假设仅为测算本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

2、假设公司于2016年7月完成本次重大资产重组（此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

3、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；

4、假设本次重大资产重组发行股份数量为127,495,828股；

5、公司2015年度扣除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润数据未经审计，上市公司已披露2015年度业绩快报；

6、假设公司2016年度扣除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润与2015年持平；

7、假设2016年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

8、公司经营环境未发生重大不利变化；

9、未考虑可能存在的2015年度分红情况；

10、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

三、本次交易的必要性及合理性

（一）本次重大资产重组的必要性

1、发挥协同效应，进一步巩固出境游批发业务龙头的行业地位

目前国内各主要旅行社进入了差异化竞争的阶段，竞争日趋激烈，上游资源与下游消费者已普遍成为各家旅行社的未来竞争目标，优质的服务和良好的客户体验正逐渐成为旅行社未来市场竞争的核心优势，这一竞争优势对实现用户数量增长及增强用户黏性起到关键作用。

华远国旅经过多年的发展现已成为国内领先的出境游批发商，在出境游和商务会奖旅游业务方面具有较强的竞争优势，除传统优势领域欧洲外，服务领域已覆盖澳洲、美洲、非洲、亚洲等多个市场，华远国旅凭借“翔龙万里行”品牌积累了庞大的全球旅游资源网络及丰富的行业经验，同时，“翔龙万里行”高品质的旅游产品及专业的服务更赢得了同行广泛的好评以及渠道合作伙伴的大力支持，在业内取得了充分认可并建立了良好的口碑，并于2013年荣获北京市5A旅行社称号。

众信旅游及华远国旅作为国内出境游批发行业内口碑较好、知名度较高的旅行社，均长期专注于出境游批发业务，通过本次交易强强联合，将改变目前国内的出境游批发商格局，使得该领域尤其是欧洲出境游的优势地位进一步强化。通过与华远国旅的强强联合，加上此前与竹园国旅的整合，可实现在产品设计、上游资源采购和下游客户资源共享三方面共赢。

第一，从产品设计方面，随着华远国旅专业团队的加入，双方将取长补短，发挥规模和协同效应，在目的地、出发地和产品类型上三个维度丰富现有产品线，开发出性价比更高、可选性更多，更加适应各区域、各层次市场需求的产品，提升各个旅游线路产品的宽度、广度。

第二，在上游资源方面，可进一步发挥规模和业务协同效应，提高航空、地接等资源的获取能力和采购规模，提高目的地资源覆盖率，降低资源成本。

第三，在下游客户资源方面，借助华远国旅在华东、华南区域优质客户资源，双方可进一步整合共有和各有侧重的客户资源，大力度加强对全国范围内代理商客户的服务，加强与代理商客户的粘性，提升品牌形象，巩固并扩大出境游批发业务市场份额，从而进一步巩固上市公司出境游批发业务的领先地位。

2、与OTA巨头携程达成深入战略合作，为实现全方位出境综合服务平台的战略目标迈出重要一步

作为领先的传统旅行社，众信旅游与OTA巨头携程，在业务模式、客户资源等方面均有各自擅长的领域，携程将通过本次交易成为众信旅游的股东。双方认可出境度假旅游O2O大战略，愿意强强联手，优势互补，在股权关系的基础上展开深层次的战略合作，逐步深入产品研发、资源采购、分销、服务等全方面合作，快速发展，实现共赢。本次与携程的战略合作是整体发展战略的重要一步，可在众信旅游出境游及出境服务各平台上深化业务合作内容，有助于实现客户共享、资源共享，发挥业务协同作用，最终成为国内最具竞争力的出境综合服务平台。

第一，进一步丰富渠道端布局，拓展出境游销售业务。

线上方面，借助携程成熟的线上平台运营能力和强大的零售客户资源，上市公司可进一步深入打造“电商平台升级项目”，优化改造现有出境游零售线上营销渠道，完善并扩充电子商务平台模块与功能，在客户资源共享的同时，强化出境游零售业务的线上渠道布局，提高运营效率。线下方面，上市公司亦可与携程联手，建设“实体营销网络拓展项目”，加大实体门店建设力度，丰富实体门店类型，完善零售网络的全国布局，建立线上线下结合的服务体系。

第二，加强自由行、定制游特色产品项目，丰富出境游产品类型。

携程在自由行、定制游等特色项目上具有丰富经验。众信旅游可与携程旗下度假旅游业务板块联手，实现优劣互补，合作开发符合不同层次需求，有主题、有特色、性价比高的旅游产品，大力发展自由行、高端旅游等项目。

第三，完善新一代的旅游信息解决方案，打造“出境云”大数据管理分析平台

众信旅游立志于将移动互联网、大数据与旅游和出境服务产业更加深入结合，对传统的旅游行业模式进行改造和扩充。携程具有深厚的互联网基因，同时也通过多年运营沉淀下大量客户在线数——可为众信旅游提供业务流程管理控制体系和内部信息化处理的丰富经验。众信旅游可与携程展开广泛合作，打通上下游资源，优化批发商及零售系统，加强风险控制的管理，进一步加强业务全流程的实时管理，提高服务质量。

第四，增强合作资源的聚拢效应，提高核心竞争力

国内线上、线下两大旅游业巨头将在度假旅游板块全面深入合作，在线上线下层面对接，在数据、技术层面相互支持，在众信旅游持股华远国旅的基础上可入股携程分拆的度假业务板块，在度假旅游板块后续的并购投资活动中加强沟通、探索深度合作机会，实现双方度假旅游业务大发展，避免不正当和恶性竞争，实现业务良性发展。

通过规模优势奠定强势地位，众信旅游和携程的品牌吸引力均将得到提升，在行业中将产生一定的示范性效应，有助加大双方在出境游产业链上下游各类优质资源的聚拢，提升众信旅游的议价能力并降低整体运营成本，提高可调配资源的稳定性，大大增强核心竞争力。

3、利用资本市场做大做强，增强上市公司的持续盈利能力，实现上市公司与股东的双赢局面

出境游业务发展速度较快，并已进入到一个跨越式发展时期，资金对企业战略的发展的重要性不断提升。通过本次交易，实现了华远国旅与资本市场的对接，进一步拓宽了融资渠道，为加快其业务发展及提高核心竞争力提供充沛资金，有助于充分发挥其在出境游批发业务的竞争优势。

本次交易完成后，华远国旅将成为本公司的全资子公司。上市公司的出境游批发业务将得到大幅提升，对公司营业规模、盈利状况及现金流状况均形成良好补充。通过做大双方经营规模并增强整体盈利能力，进一步巩固并发展上市公司出境游批发业务的市场份额，进一步加强资源和采购优势，有助于实现上市公司股东利益最大化，实现多赢局面。

本次配套募集资金将用于建设目的地生活服务平台、“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台、海外教育服务平台，涉及出境旅游、游学、金融服务等多项出境服务以及内部信息化建设，是对公司战略和经营计划的全面落地，有助于公司现有业务的优化升级和新业务的顺利开展，充分发挥业务之间的协同效应，进一步增强公司核心竞争力，向全方位出境综合服务平台迈出坚实的一步，增强上市公司的持续盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。

（二）本次重大资产重组的合理性

从外在因素来看，多重利好因素正推动出境旅游及出境服务市场蓬勃发展，包括我国经济的持续发展和人民生活水平的逐步提高，国家政策的大力支持、良好的外交形象、签证条件的逐渐放宽、移动互联网带来的线上渠道的便利化等。其次，旅游行业整合加快，线上线下持续融合，行业格局不断变化。另外，大数据管理分析能力，产品和服务能力日益成为行业的核心竞争力。

从内在因素来看，华远国旅已成为国内领先的出境游批发商。在“一带一路”有利大背景之下，上市公司已确立了成为全方位出境综合服务平台的战略目标。除此以外，上市公司现有业务为提供出境综合服务打下了坚实基础。

四、本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示

本次重大资产重组完成后，公司总股本将有较大幅度的增加。若华远国旅可以实现其各年度的承诺业绩，则上市公司的每股收益将在本次重组完成后有所提升。但若华远国旅不能产生预期的经营业绩及盈利能力，则可能导致上市公司每股收益有所降低。因此，本次重大资产重组完成后，上市公司在一定程度上存在每股收益摊薄的风险。

五、公司对本次重大资产重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

（一）公司现有业务板块运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块的运营状况及发展态势

作为旅游产品制造者和服务提供商，公司通过整合旅游资源，研发符合不同层次消费需求、有主题的、有特色的、性价比高的欧洲、美洲、大洋洲、非洲、亚洲出境游产品，以及根据客户要求设计创意新颖、切合主题的商务会奖旅游方案。出境游产品以批发、零售等方式销售给客户，最终由公司为客户提供有组织、有计划的组团、机票、签证、境内外行程安排、安全保障等全方位旅游服务。其中批发业务通过代理商销售给终端消费者，零售业务通过门店、网站、呼叫中心和大客户拓展及会员制营销等方式销售给终端消费者。商务会奖通过专业团队拓展企业、政府部门等客户，实现销售并提供服务。

公司主要从事出境游的批发、零售业务和商务会奖旅游业务，现已初步形成了出境综合服务平台的雏形，未来将打造提供出境旅游、商务会奖、游学及留学教育、健康医疗、体育旅游、移民置业、第三方支付、保险等一系列服务的出境综合服务平台。

2、公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施

（1）市场竞争加剧的风险

近年来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，已成为我国第三产业中的重要支柱产业。特别是在出境游方面，我国出境旅游人次及出境消费逐年迅猛递增，2014年中国内地公民出境游首次突破1亿人次，使得旅游行业，特别是出境旅游业成为产业投资的热点。相对旺盛的出境游需求在为旅游行业企业带来新的发展机会的同时，也促使更多企业和产业资本进入旅游行业，加剧旅游行业的竞争。另外，一些新型旅游业态正逐步出现，随着旅游散客化的加剧，也进一步加剧现有旅行社业务的竞争态势。

为了应对上述风险，公司将有效增加实体营销网络和完善基于互联网、移动互联网技术的电子商务，从而巩固本公司在行业中的优势竞争地位，并利用资本市场寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

（2）服务质量控制风险

旅游业直接面向游客，服务具有极为重要的地位。由于客观环境的多变性、游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发性以及不同带队领队自身素质和能力的差异性等多种因素的影响，将有可能发生游客与公司之间的服务纠纷。

为了应对上述风险，公司作为业内领先的出境旅游运营商，将通过制定严格的服务质量控制标准、建立完善的质量监督机制和反馈渠道，快速有效解决纠纷。不断提升服务质量，提高客人满意度，进一步提升公司品牌形象。

（3）不可抗力风险

旅游行业受自然、政治、经济等因素的影响较大。公司主要经营出境游业务，自然灾害、目的地政治局势不稳定、罢工、流行性疾病等凡是影响到游客人身财产安全的事件，都将会影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生不利影响。

为了应对上述风险，公司将密切关注相关国家政府部门发出的预警信息，并及时主动与客户沟通，同时建立常态化的应对危机处理机制，降低不可抗力风险带来的可能损失。

（4）汇率变动风险

公司主要经营出境旅游业务，公司的旅游服务活动大都发生在境外，主要以人民币对客户进行报价，以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行部分资源采购，可能因人民币汇率变动导致本公司采购成本出现变化。此外，汇率波动会影响公司产品价格和游客的出游意愿，将对那些对价格敏感性较高的客户造成一定的影响。

为了应对上述风险，公司将积极关注国际汇率变化，运用汇率金融工具、采用灵活性的产品定价策略、与经营相适的采购付款方式，以减少汇率波动的影响，有效防控外汇风险。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

1、通过本次重大资产重组发挥协同效应，进一步巩固出境游批发业务龙头的行业地位

众信旅游及华远国旅作为国内出境游批发行业内口碑较好、知名度较高的旅行社，均长期专注于出境游批发业务，通过本次交易强强联合，将改变目前国内的出境游批发商格局，使得该领域尤其是欧洲出境游批发业务的集中度进一步提升。通过与华远国旅的强强联合，加上此前公司与竹园国旅的整合，可实现在产品设计、上游资源采购和下游客户资源共享三方面共赢，发挥协同效应，进一步巩固出境游批发业务龙头的行业地位。

2、严格执行《盈利预测补偿协议》约定，触发业绩补偿条款时督促交易对方履行承诺义务

根据上市公司与盈利承诺补偿主体签订的《盈利预测补偿协议》，华远国旅2016年度净利润不低于10,640万元，2016年和2017年度累积净利润不低于24,578万元，2016年度、2017年度及2018年度累积净利润