



(上接B205版)

(2) 提取法定盈余公积金后剩余利润30,315,105.48元,加以前年度累计未分配利润338,335,082.22元,2016年度可供股东分配的利润为368,650,187.70元;

(3) 以公司总股本843,529,420股为基数(目前中登公司登记的公司总股本为843,802,180股,差额部分272,60股正在办理回购注销),向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元,共分配利润21,088,235.0元,利润分配后,剩余未分配利润347,561,952.20元转入下一年度。

表决结果:

9.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

独立董事对董事、高级管理人员报酬发表了独立意见。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》;

表决结果:

9.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

独立董事对董事、高级管理人员报酬发表了独立意见。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

董事、高级管理人员报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况、四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

9.审议通过了《关于<公司内部控制控制规范自查表>的议案》;

表决结果:

9.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

《公司内部控制控制规范自查表》发表了表示同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对《公司内部控制控制规范自查表》发表了核查意见。

(《内部控制控制规范自查表》,独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过了《关于<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》;

表决结果:

9.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

《公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》;

(1)根据业务发展需要,公司及全资/控股子公司向银行申请总额度不超过人民币5亿元或等值外币的综合授信。

(2)综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等授信业务(具体业务品种及期限以相关银行审批意见为准)。

(3)公司使用综合授信的方式为信用方式,公司资金或授信项目能够共同使用上述授信额度。

(4)本授信期限为自公司2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。公司及全资/控股子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,担保额度可循环使用。

(5)授权公司董事长:a.确定授信银行的具体分行/支行;b.在综合授信额度内根据经营情况增加授信银行范围及调整银行之间的授信额度。

申请综合授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(亿元)
1	北京银行股份有限公司	2.00
2	渤海银行股份有限公司	1.00
3	花旗银行(中国)有限公司	2.00
4	汇丰银行(中国)有限公司	1.00
5	交通银行股份有限公司	0.50
6	工商银行股份有限公司	3.00
7	平安银行股份有限公司	3.00
8	上海农村商业银行股份有限公司	0.50
9	上海浦东发展银行股份有限公司	1.00
10	上海银行股份有限公司	2.00
11	招商银行股份有限公司	1.00
12	浙商银行股份有限公司	1.50
13	中国工商银行股份有限公司	2.00
14	中国建设银行股份有限公司	0.50
15	中国农业银行股份有限公司	2.00
16	中国银行股份有限公司	4.00
17	通行银行(中国)有限公司	1.50
18	兴业银行股份有限公司	2.00
19	南洋商业银行(中国)有限公司	0.5
合计		34.00

注:各家银行授信额度不等于公司的实际融资金额,公司的实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

表决结果:

9.赞成数、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2016年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》;

同意为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、控股子公司众信博睿(北京)国际商务会议展览有限公司及竹园国际旅行社有限公司就使用银行综合授信事项提供合计不超过人民币7.5亿元的连带责任保证担保。

本决议有效期至自公司2016年度股东大会审议批准本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。公司及全资/控股子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,担保额度可循环使用。

表决结果:

9.赞成数、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2016年度股东大会审议。

(《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过了《关于竹园国际旅行社有限公司盈利预测及业绩承诺实现情况的说明》;

公司董事编制了《关于竹园国际旅行社有限公司盈利预测及业绩承诺实现情况的说明》并已经会计师审核;2014年、2015年、2016年竹园国际旅行社有限公司的业绩承诺完成率分别为102.25%、102.40%、104.90%,已实现三年业绩承诺,补偿义务人无需对上市公司进行补偿。

表决结果:

9.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《竹园国际旅行社有限公司盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项报告》(中中证天通[2017]证特字第04004号),该专项报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》的议案》;

公司董事编制了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》并已经会计师审核;截至2016年12月31日,竹园国际旅行社有限公司资产未发生减值。

表决结果:

9.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》(中中证天通[2017]证特字第04005号),该专项报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过了《关于控股子公司竹园国际旅行社有限公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》;

(1)为了便于竹园国际旅行社有限公司(以下简称“竹园国旅”)2015年配套融资项目“竹园国旅电子商务运营建设”项目实施,竹园国旅在民生银行北京国贸支行(以下简称“民生银行国贸支行”)开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并和公司、竹园国旅、民生银行北京分行与华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。

(2)“竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金5,000万元,目前已使用112.66万元,尚余募集资金49,930,154.14元(截至2016年12月31日金额,含利息)。

(3)根据项目实施进度及竹园国旅申请,竹园国旅按次支取本项目募集资金(未支取的资金仍留存于该项目公司募集资金账户,即账户中)。

(4)上市公司及竹园国旅就“竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金专项账户情况如下:

(5)在不影响募集资金使用的情况下,募集资金账户户资金可以以定期存款(或存单)的方式存放募集资金,定期存款(或存单)到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款(或存单)的方式续存,并通知保荐机构。

(6)竹园国旅定期存款(或存单)不得质押。

(7)以上募集资金的存储和使用必须用于指定的项目,不得用作其他用途。

(5)在不影响募集资金使用的情况下,募集资金账户资金可以以定期存款(或存单)的方式存放募集资金,定期存款(或存单)到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款(或存单)的方式续存,并通知保荐机构。

(6)竹园国旅定期存款(或存单)不得质押。

表决结果:

9.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

(《关于公司下属控股子公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文正文的议案》;

表决结果:

9.赞成数、0票反对、0票弃权,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2017年第一季度报告》签署了书面确认意见,公司监事会发表了审核意见。

《众信旅游集团股份有限公司2017年第一季度报告》全文及正文与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《众信旅游集团股份有限公司2017年第一季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》;

决议公司于2016年5月16日(星期二)下午1:30点在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西门)众信旅游大厦二层大堂召开2016年度股东大会。

表决结果:

9.赞成数、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2016年度股东大会的通知》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。股东大会的具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网(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五十七次会议决议;

2.众信旅游集团股份有限公司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4月26日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2017-041

众信旅游集团股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年5月16日(星期二)下午1:30(下午1:30-2:00为现场审核登记时间)

●股权登记日:2017年5月10日(星期三)

●本次股东大会提供网络投票

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十七次会议决议召开2016年度股东大会,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.股东大会届次:2016年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间和地点:

(1)现场会议时间:2017年5月16日(星期二)下午1:30(下午1:30-2:00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
深交所交易系统投票	2017年5月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
深交所股东大会网络投票平台投票	2017年5月15日下午3:00至2017年5月16日下午3:00的任意时间

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票,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。

6.现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西门)众信旅游大厦二层大堂(星期三)

7.股权登记日:2017年5月10日(星期三)

8.出席对象

(1)本次股东大会股权登记日下午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,并可以以书面形式委托代理人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。

二、本次股东大会事项、议案类别、回避表决股东及表决方式说明

议案类别	议案名称	议案类别	回避表决
1.00	(关于<董事会2016年度工作报告>的议案)	普通决议	无
2.00	(关于<监事2016年度工作报告>的议案)	普通决议	无
3.00	(关于公司2016年度财务决算报告的议案)	普通决议	无
4.00	(关于公司2016年度财务决算报告的议案)	普通决议	无
5.00	(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)	普通决议	无
6.00	(关于公司2016年度利润分配预案的议案)	普通决议	无
7.00	(关于董事、监事薪酬事项的议案)	普通决议	无
8.00	(关于公司及子公司申请银行综合授信的议案)	普通决议	无
9.00	(关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案)	普通决议	无

表决方式说明:

1.本次股东大会全部采用普通决议议案,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1/2以上赞成方可通过。

2.议案5、6、7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(中小投资者是指除持有持有为公司股份的董事、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)。

3.以上议案已经公司第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过,具体内容详见2017年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次会议的登记事项

1.为了保证股东大会按时召开,出席股东大会现场会议的股东需出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记;

(1)直接送达登记时间:2017年5月15日(星期一)上午9:00-下午5:00

直接送达登记地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)

(2)采用电子邮件、信函方式登记的需在2017年5月15日(星期一)下午5:00之前(含当日)送达至公司。

电子邮箱:stock@ourworld.com

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年度股东大会”字样。

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1)本人有效身份证件;2)股东账户卡办理登记手续;3)自然人股东委托他人出席的,代理人还须持4)代理人有效身份证件;4)书面授权委托书办理登记。

(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1)股东账户卡;2)加盖公公章的商业执照复印件和3)本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持4)代理人有效身份证件;5)书面授权委托书办理登记。

(3)除出席本次会议现场的股东须将以上有关登记及填写后的《股东登记表》(见附件二)采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2017年5月15日(星期一)下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人资料复印件须加盖公章;法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席本次会议请股东出示登记证明材料原件。

四、其他事项

1.会议联系人及联系方式:

联系地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)

联系人:王辉、胡晖

联系电话:(010)1648 9903

电子邮箱:stock@ourworld.com

2.会议费用:参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网络投票平台投票(地址为: <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1.众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议;

2.众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。

附件一:众信旅游集团股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

2017年4月26日

附件二:

众信旅游集团股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:),代表本人(本人)出席于2017年5月16日(星期二)召开的众信旅游集团股份有限公司(“公司”)2016年度股东大会(“本次大会”)。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托投票

受托人在会议现场作出投票选择的限为:

口 受托人独立投票

口 委托人对指示票项(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)

议案类别	议案名称	赞成	反对	弃权
1.00	(关于<董事会2016年度工作报告>的议案)			
2.00	(关于<监事2016年度工作报告>的议案)			
3.00	(关于公司2016年度财务及决算报告的议案)			
4.00	(关于<公司2016年度财务决算报告>的议案)			
5.00	(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)			
6.00	(关于公司2016年度利润分配预案的议案)			
7.00	(关于董事、监事薪酬事项的议案)			
8.00	(关于公司及子公司申请银行综合授信的议案)			
9.00	(关于为全资及控股子公司提供连带责任担保的议案)			

受托人或授权人:

二、委托人和受托人信息

委托人姓名/单位名称	受托人姓名	受托人信息
委托人姓名/单位名称:	受托人姓名:	
委托人身份证号码/法人营业执照号码/其他有效证件号:	受托人身份证号码/其他有效证件号:	
委托人持有公司股份数量(股):		
受托人姓名/单位名称:	受托人(签字):	
(受托人是法人的,需加盖委托人公章并由法定代表人签字)		
委托日期:2017年 月 日	受托日期:2017年 月 日	

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件二:

众信旅游集团股份有限公司
2016年度股东大会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	出席会议的股东姓名
股东姓名:	
身份证号码/企业法人营业执照号码:	
法人股东法定代表人姓名:	
股东姓名:	
持股数量:	
受托人姓名:	受托人信息(委托出席编号):
受托人有效身份证件号码:	
联系人姓名:	联系人信息
联系人姓名:	
联系电话:	
联系邮箱:	
联系地址、邮编:	

股东签字(法人股东盖章): 日期: 年 月 日

附件三:

众信旅游集团股份有限公司
2016年度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》(深圳证[2016]251号),投票程序如下:

(一)深交所交易系统投票程序

(一)投票时间:2017年5月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

法定代理人:韩丽

股权结构:公司持有上海众信100%股权

经营范围:境内旅游、入境旅游、出境旅游业务;展览展示服务,会务服务,票务代理,文化艺术交流与策划,企业营销及销售策划,公关活动策划,广告设计、制作、图文设计、制作、翻译服务,商务信息咨询,投资管理咨询,软件开发、销售,摄影服务,日用品、家用电器、纺织品、服饰、箱包、体育用品、工艺品(除文物)、化妆品、日用品的生产、销售,自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近两年的主要财务指标:

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	42,729.85	27,796.17
负债总额	36,158.02	23,675.26
或有事项涉及的总额(包括担保、质押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	6,571.83	4,120.91
营业收入	153,256.21	128,169.43
利润总额	3,294.12	1,942.34
净利润	2,450.01	1,449.54

2.被担保人二:众信博睿(北京)国际商务会议展览有限公司(以下简称“众信商务”)

注册时间:2012年11月27日

注册地址:北京市朝阳区空港街道三山新家园四区2号楼1001室

注册资本:2,000万元

法定代表人:韩丽

股权结构:公司持有上海众信100%股权

经营范围:境内旅游、入境旅游、出境旅游业务;展览展示服务,会务服务,票务代理,文化艺术交流与策划,企业营销及销售策划,公关活动策划,广告设计、制作、翻译服务,商务信息咨询,投资管理咨询,软件开发、销售,摄影服务,日用品、家用电器、纺织品、服饰、箱包、体育用品、工艺品(除文物)、化妆品、日用品的生产、销售,自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近两年的主要财务指标:

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	26,511.88	20,234.60
负债总额	20,227.75	17,135.23
或有事项涉及的总额(包括担保、质押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	6,284.13	3,099.38
营业收入	20,616.72	20,157.96
利润总额	662.724	36,459.97
净利润	4,255.92	1,747.27
净利润	3,188.75	1,306.28

3.被担保人三:香港众信国际旅行社有限公司(以下简称“香港众信”)

注册时间:2014年5月30日

注册地址:香港湾仔皇后大道东43号东康中心1607室

注册资本:500万港元(注:香港众信已被北京市商务委员会下发的《企业境外投资证书》,投资总额为11,900万港元,目前尚未办理注册资本的变更登记手续)

董事:李海涛

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2017-040

众信旅游集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

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,公司第三届监事会第三十次会议于2017年4月24日在北京市朝阳区朝霞公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议出席监事长韩丽女士主持,并予以公告召开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和电话会议相结合的方式进行,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。

(1)现场会议时间:2017年5月16日(星期二)下午1:30(下午1:30-2:00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系统系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<监事会2016年度工作报告>的议案》;

表决结果:

3.赞成数、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2016年度股东大会审议。

《监事会2016年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》;

表决结果:

3.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查,监事会认为:公司2016年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告》的议案》;

表决结果:

3.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

4.审议通过了《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:

3.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查,监事会认为:公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为,该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2016年度募集资金的存放与使用情况。

5.审议通过了《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》;

表决结果:

3.赞成数、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查,监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》的规定,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际及公司发展战略需要,体现了公司对股东的回报,有利于公司的长远发展,监事会同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。

(1)直接送达登记时间:2017年5月15日(星期一)上午9:00-下午5:00

直接送达登记地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)

(2)采用电子邮件、信函方式登记的需在2017年5月15日(星期一)下午5:00之前(含当日)送达至公司。

电子邮箱:stock@ourworld.com

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年度股东大会”字样。

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1)本人有效身份证件;2)股东账户卡办理登记手续;3)自然人股东委托他人出席的,代理人还须持4)代理人有效身份证件;4)书面授权委托书办理登记。

(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1)股东账户卡;2)加盖公公章的商业执照复印件和3)本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持4)代理人有效身份证件;5)书面授权委托书办理登记。

(3)除出席本次会议现场的股东须将以上有关登记及填写后的《股东登记表》(见附件二)采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2017年5月15日(星期一)下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人资料复印件须加盖公章;法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席本次会议请股东出示登记证明材料原件。

四、其他事项

1.会议联系人及联系方式:

联系地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)

联系人:王辉、胡晖

联系电话:(010)1648 9903

电子邮箱:stock@ourworld.com

2.会议费用:参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网络投票平台投票(地址为: <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1.众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议;

2.众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会
2017年4月26日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2017-042

众信旅游集团股份有限公司 关于举行2016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。

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)的《2016年度报告》已于2017年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《2016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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将于2017年5月3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2016年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会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.ps.com.cn>)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、总经理曹建先生,董事、财务总监贺先生,副总经理兼董事会秘书王峰先生,独立董事姜秀先生和华泰联合证券有限责任公司保荐代表人滕建华先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2017-043

众信旅游集团股份有限公司 关于为全资及控股子公司 提供连带责任保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

2017年4月24日,公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》,同意为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、控股子公司众信博睿(北京)国际商务会议展览有限公司及竹园国际旅行社有限公司就使用银行综合授信事项提供合计不超过人民币7.52亿元的连带责任保证担保。本决议有效期至自公司2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。公司及全资/控股子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,担保额度可循环使用。

因全资子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司的资金负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况

1.被担保人一:上海众信国际旅行社有限公司(以下简称“上海众信”)

成立时间:2012年5月3日

注册地址:上海市普陀区真光路1219号2111室

注册资本:2,000万元

法定代表人:韩丽

股权结构:公司持有上海众信100%股权

经营范围:境内旅游、入境旅游、出境旅游业务;展览展示服务,会务服务,票务代理,文化艺术交流与策划,企业营销及销售策划,公关活动策划,广告设计、制作、翻译服务,商务信息咨询,投资管理咨询,软件开发、销售,摄影服务,日用品、家用电器、纺织品、服饰、箱包、体育用品、工艺品(除文物)、化妆品、日用品的生产、销售,自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近两年的主要财务指标:

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	42,729.85	27,796.17
负债总额	36,158.02	23,675.26
或有事项涉及的总额(包括担保、质押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	6,571.83	4,120.91
营业收入	153,256.21	128,169.43
利润总额	3,294.12	1,942.34
净利润	2,450	