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年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
无		

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年3月15日公司总股本417,484,590股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	王锋	胡萍	
办公地址	北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层	北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层	
传真	010-64489955-110055	010-64489955-110055	
电话	010-64489903	010-64489903	
电子信箱	stock@utourworld.com	stock@utourworld.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事出境游批发、出境游零售和商务会奖旅游业务,并以出境游为基础向多方面多角度延伸,拓展游学及留学教育、移民置业、健康医疗、旅游金融、保险等各类出境服务业务领域,加强目的地资源及客源地渠道两头布局,初步形成了出境综合服务平台的雏形。

作为旅游产品制造者和服务提供者,公司通过整合旅游资源,研发符合不同层次需求、有主题的、有特色的、性价比高的出境游产品(跟团游、半自由行、境外地接服务、碎片化产品);以及根据客户需求设计创意新颖、切合主题的商务会奖旅游方案;同时提供个人外币兑换、旅游消费信贷、供应链金融等旅游衍生金融服务。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、发团、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、网站及移动端平台、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。

目前,公司已发展成为国内领先的大型出境游运营商,在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有了较强的竞争优势。众信旅游与竹园国旅均为北京市旅行社等级评定委员会评定的5A级旅行社。2015年11月20日,在国家旅游局公布的《关于2014年度全国旅行社统计调查排强名单的公告》中,公司在“2014年度全国百强旅行社”中名列第三、在“2014年度税收十强旅行社”中名列第二、在“2014年度全国旅行社集团二十强”中名列第七,竹园国旅在“2014年度全国百强旅行社”中名列第七、在“2014年度税收十强旅行社”中名列第五。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	8,370,070,679.70	4,217,003,082.71	98.48%	3,005,255,499.97
归属于上市公司股东的净利润	186,704,704.40	108,742,724.89	71.69%	87,468,779.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,505,128.37	105,774,803.85	71.60%	86,798,522.43
经营活动产生的现金流量净额	12,507,457.68	69,455,632.40	-81.99%	68,231,045.32
基本每股收益(元/股)	0.471	0.314	50.00%	0.286
稀释每股收益(元/股)	0.465	0.314	48.09%	0.286
加权平均净资产收益率	14.87%	22.93%	-8.06%	35.40%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,217,978,900.41	1,072,091,892.87	200.16%	676,447,632.01
归属于上市公司股东的净资产	1,564,419,339.26	576,011,623.46	171.60%	290,853,945.25

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,096,635,359.82	2,039,157,977.89	3,333,606,666.10	1,900,670,675.89
归属于上市公司股东的净利润	25,779,858.64	32,820,055.48	112,103,547.72	16,001,242.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,782,525.78	28,991,795.23	111,399,796.85	15,331,010.51
经营活动产生的现金流量净额	-113,450,521.60	-24,182,283.79	48,416,829.09	101,723,433.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,802	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,802	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
冯滨	境内自然人	31.79%	132,740,904	132,740,904	质押	54,380,000	
郭洪斌	境内自然人	8.68%	36,228,690	36,228,690			
林岩	境内自然人	4.64%	19,402,000	14,551,500	质押	1,530,000	
曹建	境内自然人	4.19%	17,481,264	13,110,948	质押	9,960,000	
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	2.99%	12,481,041				
张莉	境内自然人	2.55%	10,658,362	7,993,770	质押	1,900,600	
韩丽	境内自然人	2.55%	10,658,362	7,975,020	质押	7,000,000	
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%	8,827,854				
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	其他	1.87%	7,811,094				
上海祥禾弘安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	7,222,794				
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						

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,中国经济呈现出新常态,表现为从高速增长转为中高速增长,经济结构优化升级,增长驱动力正加快由工业主导向服务业主导转变。国家政策支持、国民消费意识和消费能力不断增强、签证便利、出境口岸城市增多等多重利好因素推动出境旅游及出境服务市场蓬勃发展,出境旅游继续保持高速增长,全年出境旅游1.2亿人次。旅游企业之间的整合在加剧,线上线下不同类型企业的融合在加快,这些变化不断地在重塑行业格局,模糊企业边界,市场集中度在进一步提高。大数据管理分析能力,产品和服务能力及资本运营能力日益成为行业的核心竞争力。

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,对接国民出境服务需求,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,公司积极应对市场变化,充分运用自身资源优势,行业发展机会,不断发展出境游业务,取得了较好的经营业绩。以此为依托通过一系列并购举措,在目的地资源及生活服务、产品设计与服务、线上线下营销渠道三方面进行产业链纵向扩张,不断完善出境游业务布局。

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,积极布局与发力全方位出境综合服务平台建设。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。如并购了欧洲地接产品与服务提供商德国开元,经过董事会审议通过,拟发行股份及支付现金购买华远国旅100%股份并募集配套资金,并将与携程达成深入战略合作。

报告期内,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,公司实现营业收入837,007.07万元,比上年同期增长98.48%;营业利润25,402.27万元,比上年同期增长76.01%;归属于上市公司股东的净利润18.670.47万元,比上年同期增长71.69%;基本每股收益0.471元,比上年同期增长50%。

(一)出境游业务

2015年,实现出境游营业收入749,331.09万元,同比增长111.98%,其中,出境游批发业务收入584,362.32万元,同比增长131.82%;出境游零售业务收入164,968.76万元,同比增长62.66%。

(1)出境游批发业务

2015年出境游批发业务收入584,362.32万元,同比增长131.82%,主要原因为:

外延扩展方面,公司3月份完成对竹园国旅的收购,合并会计报表增加了公司的收入。

资源采购与产品研发协同方面,完成竹园国旅并购后,公司在资源采购、产品研发上发挥规优势,提升了对上游资源的议价能力,在包机等项目产品的合作上形成了一定的局部资源垄断,由此降低了产品成本,扩大了市场份额,提升了出境游批发业务营业额。

渠道建设方面,批发渠道继续在全国各二线省会城市落地销售队伍,销售人员进一步增加,渠道销售工作进一步下沉至三四线城市,加大地推活动力度,拓展分销渠道的覆盖面,带来了收入的增长。

产品线拓展方面,2015年欧美澳等长线旅游产品不断丰富,推出符合市场需求相应产品;在二线城市加大了短线产品的投入,丰富当地口岸出境的短线产品,使得营业收入平稳快速增长。

(2)出境游零售业务

2015年出境游零售业务实现收入164,968.76万元,同比增长62.66%。主要原因为:

零售实体渠道方面,公司继续推进雾投项目实体店建设计划;全面采取预售措施,提早售卖,通过收客判断市场;大客户拓展与会员营销方面,深挖渠道资源,加强与银行、企业客户合作,不断地举办各种地推活动,使得营业收入快速增长。如公司在2013年进入天津市场,瞄准了中高端的品牌定位,与媒体、境外旅游局进行合作提升品牌形象,开发天津起止产品,2015年开展密集型的、各种类型的地推活动,全年200余场,使得营业收入快速增长。

线上拓展方面,线上打通了众信旅游网、悠哉网,加大与穷游网、要出发等线上运营商的合作力度,一方面继续加大线上对线下的支持,线上同步配合线下活动,如BITE旅交会、达人带路产品发布会、体育旅游产品发布会等,一方面开展自身推广活动,举办了520囤物节,双十一大促等大型线上促销活动。2015年11月,首次参加阿里旅行线上大促的上海众信的天猫旗舰店在双十一期间,取得支付金额行业排名第三、访客人数排名第二的成绩,其中无线端销售占比超过50%。

零售品牌推广方面,公司本期继续通过线下活动宣传与线上品牌露出,及跨界合作等方式进行品牌推广,同时通过实体店面的统一标准化设计、店员服务质量的标准化、提升一线导游领队的人性化服务、产品的人性设计等,增加产品服务客户体验,进行品牌宣传。

(二)商务会奖旅游业务

2015年,商务会奖旅游业务实现收入80,832.15万元,同比增长18.60%。主要原因为:

商务会奖业务布局初步成形,截至2015年底已设立了上海、成都、青岛、广州四家分公司,贴近了主要客户市场。公司加大力度拓展保险、金融、教育、IT、能源等行业板块客户,促进了商务会奖业务服务客户类型的多样化,取得了较好的业绩。大型项目的成功承接显示着众信商务会奖高水平的组织协调运作能力,提升众信商务会奖业务U-MICE品牌形象。如2015年5月公司承接了天狮集团20周年庆典6000余人赴法国游活动。

(三)旅游金融(外币兑换业务与小贷业务)

2015年是众信旅游金融业务的布局年,货币兑换业务快速发展,供应链金融服务正式实施,消费金融服务稳步推进。悠联货币2015年外币兑换金额为12,644.00万元,较2014年增长超过400%。业务快速增长主要原因为丰富和优化钞源,可供兑换币种增加至16个,优化欧元、日元、韩币、泰铢等需求量大的钞源成本,确保钞源足量供应,充分利用众信旅游的销售渠道向客户推广兑换服务,客户知晓度和认可度得以大幅提升。2015年,开设货币兑换网点5个,均在众信旅游门店开设,货币兑换公司已经具备了申请全国性货币兑换牌照的资格。未来线上下单、线下取钞的O2O系统开发完成,互联网兑换的新模式将成为悠联货币快速发展的强劲支撑。

广州优贷小贷公司累计放贷金额达8830万元,占注册资本的88.3%,主要客户为旅游产业链上下游企业,小贷业务的快速增长反映出旅游产业供应链金融和消费金融需求的旺盛。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
出境游批发	5,843,623,247.88	5,428,102,228.62	7.20%	131.82%	133.09%	-0.51%
出境游零售	1,649,687,645.00	1,397,538,030.87	15.28%	62.66%	56.63%	3.25%
商务会奖旅游	808,321,530.53	743,193,953.60	8.06%	18.60%	18.31%	0.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无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

报告期内,公司完成对竹园国旅、北京开元的非同一控制下企业合并,新设子公司11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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002707　　证券简称:众信旅游　　公告编号:2016-039

北京众信国际旅行社股份有限公司关于第三届董事会第四十次会议决议的公告

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四十次会议于2016年3月15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。本次会议由董事长冯滨召集,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议的方式召开,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<总经理2015年度工作报告>的议案》;

表决结果:

9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<董事会2015年度工作报告>的议案》;

公司独立董事姜付秀、杨宏浩、孙云、原独立董事赵天庆向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》并将在公司2015年度股东大会上述职。

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%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《董事会2015年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

独立董事述职报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于公司 2015年度报告及摘要的议案》;

公司董事、高级管理人员对《公司2015年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果:

9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

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

4、审议并通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》;

表决结果:

9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《公司2015年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度报告》第十节“财务报告”。

5、审议并通过了《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

审计机构北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了专项核查报告。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师出具的鉴证报告及保荐机构出具的专项核查报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、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 2016年度审计机构的议案》;

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,因此,公司董事会同意续聘该事务所为公司 2016年度的审计机构,聘期1年。

独立董事对续聘审计机构发表了同意的独立意见,该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(中证天通[2016]审字1-1022号),本公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)186,704,704.40元,母公司净利润102,196,429.38元。依据《公司法》及公司章程的有关规定,拟定公司2015年度利润分配方案如下:

(1)提取10%法定盈余公积金10,219,642,94元;

(2)提取法定盈余公积金后剩余利润91,976,786.44元,加以前年度累计未分配利润267,232,525.28 元,2015年度可供股东分配的利润为359,209,311.72元;

(3) 以公司截至2016年3月15日的总股本417,484,590股为基数 (目前中登公司登记的公司总股本为417,534,990股,差额部分正在办理回购注销),拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共分配利润20,874,229.50 元。利润分配后,剩余未分配利润338,335,082.22 元转入下一年度;

(4)拟以总股本417,484,590股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本由417,484,590股变更为834,969,180 股。转增前,资本公积697,047,387.45元,转增股本417,484,590元,转增后,尚余资本公积279,562,797.45元 。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本利润分配预案由公司控股股东及实际控制人冯滨先生提交,主要考虑基于股东共享公司发展成果的理念,及公司未来发展的需要,制定了上述利润分配预案。上述利润分配方案符合相关法律法规和 《公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》。

在上述利润分配预案披露前,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。

独立董事对2015年度利润分配预案发表了同意的独立意见,该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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%。

本议案尚需提交公司2015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》;

独立董事对董事、高级管理人员报酬发表了独立意见,该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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%。

本议案中董事报酬事项尚需提交2015年度股东大会审议。

《关于董事、监事报酬事项的议案》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过了《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》;

独立董事对《公司内部控制规则落实自查表》发表了独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对《公司2015年度内部控制规则落实自查表》发表了核查意见。

表决结果:

9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

《内控控制规则落实自查表》、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(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议并通过了《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》;

独立董事就《公司2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司就《公司2015年度内部控制评价报告》发表了核查意见。

表决结果:

9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

《公司2015年度内控控制评价报告》、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(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

根据公司留限制性股票授予、2015年中期公司资本公积转增股本、限制性股票注销、本次2015年度资本公积转增股本事项带来的公司股本变化,拟将公司的注册资本由208,467,495元增加至834,969,180元。具体如下:

(1)2015年5月22日,根据股东大会授权,董事会确定以2015年5月22日作为预留限制性股票的授予日,向5名激励对象授予限制性股票30万股,公司新增股本30万股,至208,767,495股。

(2)2015年9月7日, 公司2015年第四次临时股东大会审议通过了 《关于公司资本公积转增股本预案的议案》,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,公司总股本由208,767,495股变更为417,534,990股。

(3)2016年1月5日,公司第三届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》,鉴于原激励对象许斌、张斌2人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要等的相关规定,对首次激励对象许斌和张斌已获授但尚未解锁的限制性股票36,540股、13,860股,共计50,400股,以人民币6.76元/股的价格回购注销,应支付回购人民币340,704元。公司总股本将由原来417,534,990股减至417,484,590股。

(4)本次2015年度利润分配预案拟以截至2015年3月15日公司总股本417,484,590股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股。该利润分配预案经2015年度股东大会审议通过后,将新增股本417,484,590股,公司总股本将增至834,969,180股。

第(4)项增资以经公司2015年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》作为生效实施的前提条件。第(4)项增资如无法实施,不影响第(1)、(2)、(3)项增资生效实施,公司注册资本相应将由208,467,495元增加至417,484,590元。

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%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》;

(1)因公司股本变化,相应修改公司章程;

如议案十一《关于变更公司注册资本的议案》第(1)-(4)项增资全部实施,将《公司章程》修订如下:

原章程	修订后章程
第七条 公司注册资本为人民币20,846.7495万元。	第七条 公司注册资本为人民币83,496.9180万元。
第二十条 公司股份总数为20,846.7495万股,均为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为83,496.9180万股,均为人民币普通股。

如议案十一《关于变更公司注册资本的议案》第(1)、(2)、(3)项增资实施,第(4)项增资不实施,将《公司章程》修订如下:

原章程	修订后章程
第七条 公司注册资本为人民币20,846.7495万元。	第七条 公司注册资本为人民币41,748.4590万元。
第二十条 公司股份总数为20,846.7495万股,均为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为41,748.4590万股,均为人民币普通股。

除上述条款之外,《公司章程》其他条款未发生变更。

(2)提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

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%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

根据中国证监会《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》相应修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并将该制度名称修改为《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。

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%。

修改后的 《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》 与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议并通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案》;

(1)根据业务发展需要,同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币34.3亿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、票据贴现等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批意见为准)。

(3)公司使用该授信的方式为信用方式,公司下属公司上海众信国际旅行社有限公司、众信(北京)国际商务旅行社有限公司(以下简称“众信商务”)、香港众信国际旅行社有限公司,竹园国际旅行社有限公司能够共同使用上述授信额度,使用时根据相关银行的要求,由公司为上述子公司提供连带责任保证或由公司与子公司之间进行互保(众信商务除外,众信商务不承担对上市公司的担保责任,如众信商务对上市公司担保届时应由众信商务履行必要的审批程序),公司对上述子公司的担保金额不超过人民币7.5亿元,上述子公司对公司的合计担保金额亦不超过人民币7.5亿元。

(4) 综合授信期限和互保期限为自公司股东大会审议批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止。在授权期限内,授信额度和互保额度可循环使用。

(5)公司及下属公司拟向相关银行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	1.50
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	1.00
6	宁波银行股份有限公司	3.00
7	平安银行股份有限公司	10.00
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	1.30
12	浙商银行股份有限公司	1.00
13	中国工商银行股份有限公司	2.00
14	中国光大银行股份有限公司	2.00
15	中国建设银行股份有限公司	2.00
16	中国民生银行股份有限公司	4.00
	合计	34.30

注:上述授信总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。

(6)授权公司董事长1)确定授信银行的具体分行/支行;2)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;3)办理公司及下属公司的融资事宜,并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。

(7)2015年7月9日公司2015年第三次临时股东大会审议通过的 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供保证担保的议案》自本议案被公司股东大会审议通过后被本议案替代,不再实施。

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%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《竹园国际旅行社有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》;

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司重大资产重组的标的公司竹园国际旅行社有限公司(以下简称“竹园国旅”)2014年、2015年的盈利预测实现情况专项审核报告(中证天通[2016]审字1-1025号),2014年、2015年竹园国旅的业绩承诺完成率分别为102.25%、102.40%,已实现该年度业绩承诺,补偿义务人无需对上市公司进行补偿。

表决结果:

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,赞成票数占有效表决票数的100%。

《竹园国际旅行社有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》 与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了公司与北京市华远国际旅游有限公司《备考财务报表》、《备考审阅报告》;

同意根据公司《2015年度审计报告》的数据编制的公司与北京市华远国际旅游有限公司的《备考财务报表》及北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《备考审阅报告》(中证天通[2016]审字1-1026号)。

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%。

《备考审阅报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》;

董事会根据公司前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》,北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)根据上述报告出具了《关于北京众信国际旅行社股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(中证天通[2016]审字1-1030号)。

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%。

《前次募集资金使用情况报告》、《关于北京众信国际旅行社股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过了《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》;

同意根据公司《2015年度审计报告》的数据修改后的关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施。

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%。

《关于北京众信国际旅行社股份有限公司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公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》;

决议公司于2016年4月13日(星期三)下午1:30点在北京市朝阳区新东路8号首开铂郡北区3号楼1-001号悠咖啡厅召开2015年度股东大会。

《关于召开2015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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),股东大会议案的具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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%。

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四十次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年3月16日

证券代码:002707　　证券简称:众信旅游　　公告编号:2016-040

北京众信国际旅行社股份有限公司关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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二十一次会议于2016年3月15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。会议由监事长喻慧召集,并于会议召开前10日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的方式召开,应到会监事3人,实际到会监事3人。会议由监事长喻慧主持,会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议,作出如下决议:

1、审议并通过了《关于<监事会2015年度工作报告>的议案》;

表决结果:

3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数100%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《监事会2015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、审议并通过了《关于公司 2015年度报告及摘要的议案》;

表决结果:

3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告及年度报告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。

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

3、审议并通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》;

表决结果:

3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

《公司2015年度财务决算报