

《北京市金杜律师事务所  
关于北京众信国际旅行社股份有限公司  
首次公开发行股票并上市的法律意见》的  
补充法律意见（三）

致：北京众信国际旅行社股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证券监督管理委员会令第32号）、《中国证监会关于发布〈公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告〉的通知》（证监发[2001]37号）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）作为北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，已于2011年9月19日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）及《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于2012年1月19日出具了《〈北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见〉的补充法律意见》（以下简称“《补充法律意见》”），并于2012年3月28日出具了《〈北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见〉的补充法律意见（二）》（以下简称“《补充法律意见（二）》”）。

金杜现根据中国证监会发行监管部2012年5月16日发布的《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引（试行）》（发行监管部函[2012]244号）（以下简称“《生活服务类公司披露指引》”）的要求，同时根据北京中证天通会计师事务所有限公司于2012年6月4日出具的中证天通[2012]审字1-1121号《审计报告》（以下简称“《20111231审计报告（二）》”），以及发行人自2012年3月28日（金杜《补充法律意见（二）》出具之日）至本补充法律意见出具

之日发生的重大变化，出具本补充法律意见。

本补充法律意见是对金杜已出具的《律师工作报告》、《法律意见》、《补充法律意见》和《补充法律意见（二）》的补充，并构成其不可分割的组成部分。金杜在《法律意见》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律意见。本补充法律意见中使用的定义与《律师工作报告》、《法律意见》、《补充法律意见》及《补充法律意见（二）》相同。

本补充法律意见仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

金杜同意将本补充法律意见作为发行人本次发行上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。

金杜根据《生活服务类公司披露指引》对发行人律师的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对相关事项做了进一步核查，并补充了工作底稿，现补充说明并发表意见如下（以下第一部分补充核查的要求摘自《生活服务类公司披露指引》）：

## 第一部分 补充核查

一、 保荐机构及发行人律师应核查发行人报告期内加盟店停业或关闭的原因，核查发行人与现有加盟店相关利益主体是否存在纠纷。

根据发行人的说明与承诺并经本所律师核查，发行人在2009、2010、2011年度不存在加盟店。

二、 保荐机构及发行人律师应核查发行人报告期内是否存在因食品安全、卫生等问题造成的重大诉讼或纠纷，并向相关消费者权益保护机构查询是否存在顾客投诉或索赔；核查发行人是否受到相关部门对其食品、卫生、环保、消防问题的调查及处理结果。

（一） 发行人报告期内是否存在因产品质量造成的重大诉讼或纠纷，是否存在顾客投诉或索赔

根据发行人的说明与承诺并经本所律师核查，发行人的主营业务不涉及任何食品生产、加工、运输、消费等行为。

根据本所律师于2012年5月25日对北京市朝阳区工商行政管理局相关人员的访谈，自2008年至今，该局未收到任何顾客对发行人的投诉或索赔。

根据本所律师于2012年5月25日对北京市旅行社服务质量监督管理所相关人员的访谈并经本所律师核查相关案卷资料，自2008年至今，该管理所共收到4起对发行人的投诉，其具体情况如下：

序号	投诉日期	事由	结案方式
1	2009-5-25	第三方未按时退还质押金	第三方退还质押金
2	2010-6-18	未前往某景点	根据发行人说明，经双方沟通，投诉人终止投诉
3	2010-7-22	更改航班	双方同意协商解决，无经济赔偿
4	2011-10-13	虽入住酒店星级标准与合同约定一致，但实际酒店环境欠佳	经协商，由公司进行赔偿

根据发行人的说明与承诺并经金杜核查，在报告期内，顾客因对发行人服务不满而产生的诉讼共2起，具体情况如下：

1、 根据2009年11月25日北京市朝阳区人民法院出具的《民事判决书》（（2009）朝民初字第14921号），2009年1月，某顾客在境外参加自费旅游项目时，因自身操作不当而翻车，导致骨折；该法院判定事故发生的直接原因系原告自行操作不当，但公司就该自费项目可能产生的风险未尽到合理警示与说明的义务，因此对原告请求的赔偿项目及数额根据被告服务存在瑕疵应承担损害赔偿责任的30%进行计算，最终判决公司赔偿顾客旅游费用45,750元、医药费5,526元、伤残鉴定费900元、在澳期间花费4,388元，支付护理费3,000元、营养费1,000元。2012年5月3日，发行人与上述顾客签订《关于2009年1月XX在XX发生人身损害的协议》，约定双方共同遵守上述（2009）朝民初字第14921号《民事判决书》之判决，同时由于该顾客在上述诉讼中遗漏对伤残赔偿金的诉求，导致该诉求已过诉讼时效法院不再受理，因此发行人愿意给付该顾客伤残赔偿金52,331.4元。

2、 根据2009年11月26日北京市第二中级人民法院出具的《民事判决书》（（2009）二中民终字第21841号），某顾客与公司签订的《北京市出境旅游合同》

相关条款约定了顾客需缴纳出境游保证金，首都旅行社作为保证金实际收取人，未按时退还某顾客出境游保证金；该法院判定公司就该等保证金的退还与首都旅行社承担连带责任。根据发行人的说明与承诺并经金杜核查，该诉讼之原审原告即为上述2009年5月25日前往北京市旅行社服务质量监督管理所投诉者，诉讼事由与投诉事由相同。

根据发行人的说明与承诺以及发行人客户满意度调查，发行人报告期内顾客满意度在95%以上，内部投诉率在4%以下，公司收到投诉后均及时与顾客沟通，所有投诉均得到了妥善解决。

## （二）发行人是否受到相关部门对其的调查及相关处理结果

如《律师工作报告》第十七章“发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”以及《补充法律意见》第二部分第十章“‘发行人的环境保护和产品质量、技术等标准’的变化情况”所述，发行人已经获得中国质量认证中心于2010年12月24日核发的编号为00110Q212905R1M/1100的《质量管理体系认证证书》，确认发行人建立的质量管理体系符合ISO9001: 2008和GB/T19001-2008的标准，通过认证的范围为国内、外旅游服务的管理，有效期至2013年12月23日；发行人、发行人上海分社、发行人成都分公司、发行人沈阳分公司当地旅游监督管理部门分别出具了证明，说明发行人在报告期内未受到过当地旅游监督管理部门的处罚。

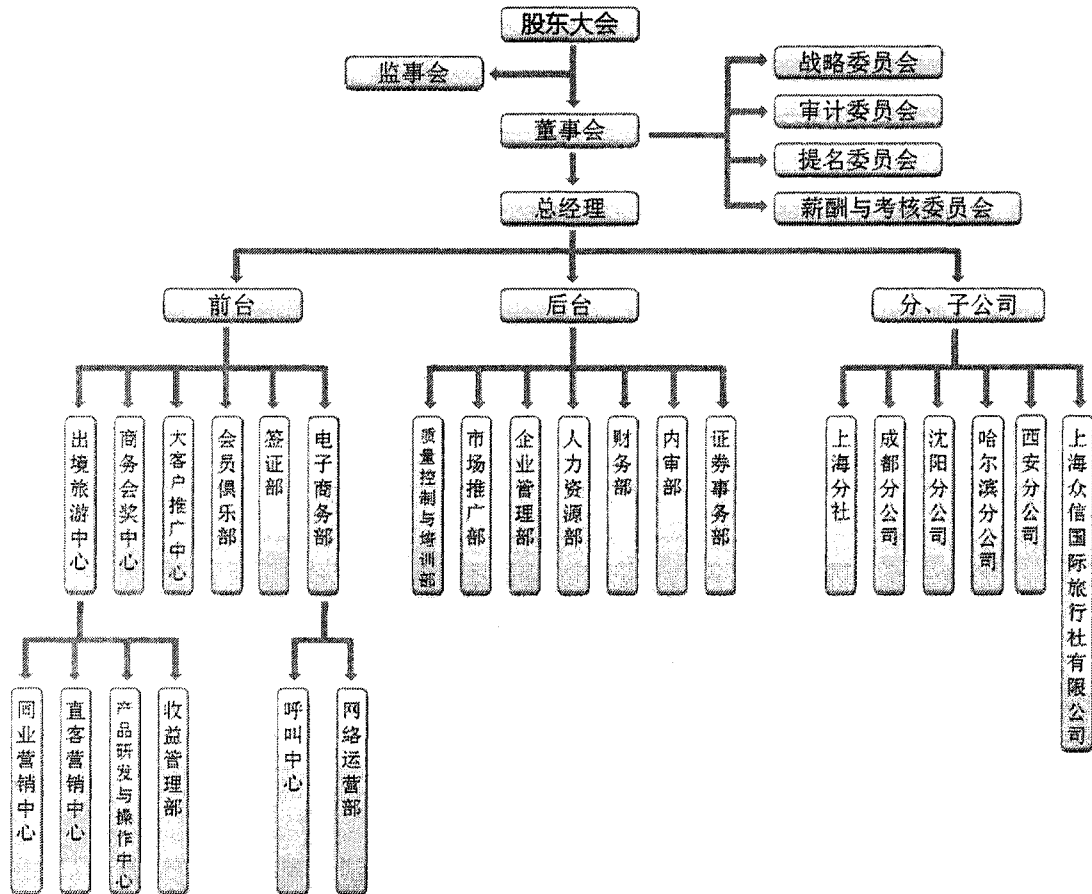
如《律师工作报告》第十七章“发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”以及《补充法律意见》第二部分第十章“‘发行人的环境保护和产品质量、技术等标准’的变化情况”所述，根据发行人及其前身原众信国旅有限公司、发行人上海分社、发行人成都分公司、发行人沈阳分公司当地环境保护监督管理机构分别出具的证明，说明发行人在报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件的规定而被处罚的情况。

根据发行人的说明与承诺并经金杜核查，发行人在报告期内未受到当地产品质量及环境保护监督管理部门的调查。

三、 保荐机构、发行人律师应切实履行尽职调查义务，通过访谈、调阅公司内部决策的相关资料等，核查了解发行人内部组织结构、三会实际运行情况等，并就发行人公司治理结构的完备性、有效性发表明确意见。

## （一）发行人内部组织结构

根据本所律师对部分发行人股东、董事、监事、高级管理人员及相关业务人员的访谈，公司的内部组织结构如《律师工作报告》第五章“发行人的独立性”所述，即：



## (二) 发行人三会运行情况

### 1、 股东大会运行情况

发行人报告期内股东大会会议的召开情况如下：

序号	会议届次	时间	会议决议事项
1	2008 年年度股东大会	2009-6-29	1、 审议并通过《关于董事会 2008 年度工作报告的议案》； 2、 审议并通过《关于监事会 2008 年度工作报告的议案》；

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3、 审议并通过《关于公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告的议案》；</li> <li>4、 审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员报酬事项的议案》；</li> <li>5、 审议并通过《关于公司 2008 年度利润分配方案的议案》；</li> <li>6、 审议并通过《关于修改公司英文名称的议案》；</li> <li>7、 审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》。</li> </ul>
2	2009 年第一次临时股东大会	2009-10-30	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于重新修订&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司章程&gt;的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案；</li> <li>3、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>4、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>5、 审议并通过《关于选举赵天庆为北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事的议案》；</li> <li>6、 审议并通过《关于选举戴斌为北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事的议案》；</li> <li>7、 审议并通过《关于选举北京众信国际旅行社股份有限公司外部董事的议案》；</li> <li>8、 审议并通过《关于设立北京众信国际旅行社股份有限公司董事会专门委员会的议案》；</li> <li>9、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易实施细则&gt;的议案》；</li> <li>10、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外担保管理制度&gt;的议</li> </ul>

			<p>案》；</p> <p>11、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>12、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事制度&gt;的议案》。</p>
3	2009 年年 度股东大 会	2010-2-10	<p>1、 审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板发行上市方案的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前的滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>3、 审议并通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》；</p> <p>4、 审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市适用的&lt;公司章程（草案）的议案&gt;》；</p> <p>5、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金管理办法&gt;的议案》；</p> <p>6、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司信息披露事务管理制度&gt;的议案》；</p> <p>7、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法&gt;的议案》；</p> <p>8、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司投资者关系管理制度&gt;的议案》；</p> <p>9、 审议并通过《关于重新修订&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>10、 审议并通过《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》；</p> <p>11、 审议并通过《关于董事会 2009 年年度工作报告的议案》；</p>

			<p>12、 审议并通过《关于监事会 2009 年年度工作报告的议案》；</p> <p>13、 审议并通过《关于公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>14、 审议并通过《关于董事、监事和高级管理人员报酬事项的议案》；</p> <p>15、 审议并通过《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》。</p>
4	2010 年第一次临时股东大会	2010-2-28	审议并通过《关于修改公司经营范围并相应修改（公司章程）记载事项的议案》。
5	2010 年第二次临时股东大会	2010-3-19	审议并通过《关于同意向工商银行北京东城支行申请贷款的议案》。
6	2010 年第三次临时股东大会	2010-6-25	审议并通过《关于同意向工商银行北京东城支行申请贷款的议案》。
7	2010 年第四次临时股东大会	2010-8-10	审议并通过《关于 2010 年上半年度利润分配的议案》。
8	2010 年第五次临时股东大会	2010-10-12	审议并通过《关于修改公司章程附件<股东名册>的议案》。
9	2010 年第六次临时股东大会	2010-10-27	<p>1、 审议并通过《关于北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）、翁洁向公司增资的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于签署&lt;北京嘉俪九鼎投资中信（有限合伙）、翁洁对北京众信国际旅行社股份有限公司之投资协议&gt;的议案》；</p> <p>3、 审议并通过《关于制定公司&lt;章程修正案&gt;的议案》；</p> <p>4、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）、翁洁向公司增资的相关事</p>



			宜的议案》。
10	2010年年度股东大会	2011-4-22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于&lt;董事会 2010 年年度工作报告&gt;的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于&lt;监事会 2010 年年度工作报告&gt;的议案》；</li> <li>3、 审议并通过《关于公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告的议案》；</li> <li>4、 审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》；</li> <li>5、 审议并通过《关于资本公积转增股本的议案》；</li> <li>6、 审议并通过《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》；</li> <li>7、 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》；</li> <li>8、 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；</li> <li>9、 审议并通过《关于董事、监事报酬事项的议案》；</li> <li>10、 审议并通过《关于设立董事会战略委员会、提名委员会的议案》；</li> <li>11、 审议并通过《关于&lt;公司章程修正案&gt;的议案》。</li> </ol>
11	2011年第一次临时股东大会	2011-6-28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于公司变更注册地址并相应修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司章程&gt;的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请保理融资贷款的议案》；</li> <li>3、 审议并通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所中小企业板上市后适用的&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》；</li> <li>4、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅</li> </ol>

			<p>行社股份有限公司股东大会事规则&gt;的议案》；</p> <p>5、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>6、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事制度&gt;的议案》；</p> <p>7、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>8、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易实施细则&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易管理办法&gt;的议案》；</p> <p>9、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外担保管理制度&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外担保管理办法&gt;的议案》；</p> <p>10、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外投资管理制度&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外投资管理办法&gt;的议案》；</p> <p>11、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金管理办法&gt;的议案》。</p>
12	2011年第二次临时股东大会	2011-8-4	<p>1、 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于通过首次公开发行人民币普通股（A股）并上市适用的&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》。</p>
13	2011年第三次临时股东大会	2011-10-8	<p>审议并通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请为期一年的 8,000 万元人民币综合授信并授权董事会具体办理相关手续的议案》。</p>
14	2011年第	2011-11-25	<p>1、 审议并通过《关于设立北京众信国际旅行</p>

	四次临时股东大会		社股份有限公司西安分公司的议案》； 2、 审议并通过《关于任命张磊为北京众信国际旅行社股份有限公司西安分公司负责人的议案》。
15	2011年第五次临时股东大会	2011-12-2	1、 审议并通过《关于设立北京众信国际旅行社股份有限公司重庆分公司的议案》； 2、 审议并通过《关于任命北京众信国际旅行社股份有限公司重庆分公司负责人的议案》。
16	2011年第六次临时股东大会	2011-12-24	1、 审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市后利润分配政策的议案》； 2、 审议并通过《关于修改首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后适用的〈北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）的议案〉》； 3、 审议并通过《关于北京众信国际旅行社股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）的议案》。
17	2012年第一次临时股东大会	2012-4-27	审议并通过《关于变更公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的〈综合授信合同〉中信用贷款额度并授权董事会具体办理相关手续的议案》。
18	2011年年度股东大会	2012-5-8	1、 审议并通过《关于〈董事会 2011 年年度工作报告〉的议案》； 2、 审议并通过《关于〈监事会 2011 年年度工作报告〉的议案》； 3、 审议并通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》； 4、 审议并通过《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》； 5、 审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》； 6、 审议并通过《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》； 7、 审议并通过《关于董事、监事报酬事项的

			议案》； 8、 听取《独立董事 2011 年度述职报告》。
--	--	--	----------------------------------

## 2、 董事会运行情况

发行人报告期内董事会会议的召开情况如下：

序号	会议届次	时间	会议决议事项
1	第一届董事会第五次会议	2009-6-8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于董事会 2008 年度工作报告的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于监事会 2008 年度工作报告的议案》；</li> <li>3、 审议并通过《关于公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告的议案》；</li> <li>4、 审议并通过《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》；</li> <li>5、 审议并通过《关于公司 2008 年度利润分配方案的议案》；</li> <li>6、 审议并通过《关于修改公司英文名称的议案》；</li> <li>7、 审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》；</li> <li>8、 审议并通过《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》。</li> </ol>
2	第一届董事会第六次会议	2009-9-11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于在上海设立商务会奖子公司的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于任命上海子公司董事、监事和总经理的议案》；</li> <li>3、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司分、子公司管理制度&gt;的议案》。</li> </ol>

3	第一届董事会第七次会议	2009-10-15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于重新修订&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司章程&gt;的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会事规则&gt;的议案》</li> <li>3、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>4、 审议并通过《关于选举赵天庆为北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事的议案》；</li> <li>5、 审议并通过《关于选举戴斌为北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事的议案》；</li> <li>6、 审议并通过《关于选举北京众信国际旅行社股份有限公司外部董事的议案》；</li> <li>7、 审议并通过《关于设立北京众信国际旅行社股份有限公司董事会专门委员会的议案》；</li> <li>8、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司专门委员会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>9、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易实施细则&gt;的议案》；</li> <li>10、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外担保管理制度&gt;的议案》；</li> <li>11、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外投资管理制度&gt;的议案》；</li> <li>12、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会秘书制度&gt;的议案》；</li> <li>13、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事制度&gt;的议案》；</li> <li>14、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司总经理工作细则&gt;的议案》；</li> <li>15、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社</li> </ol>
---	-------------	------------	---

			<p>股份有限公司财务管理制度&gt;的议案》</p> <p>16、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司内部审计制度&gt;的议案》；</p> <p>17、 审议并通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	第一届董事会第八次会议	2009-10-30	<p>1、 审议并通过选举王世定、赵天庆、冯滨为审计委员会委员的议案；</p> <p>2、 审议并通过批准王世定为审计委员会召集人的议案；</p> <p>3、 审议并通过选举王世定、戴斌、冯滨为薪酬考核委员会委员的议案；</p> <p>4、 审议并通过批准王世定为薪酬和考核委员会的召集人的议案。</p>
5	第一届董事会第九次会议	2009-12-24	<p>审议并通过《关于确认公司分销系统、客户关系管理系统初步开发完成，记入无形资产摊销的议案》。</p>
6	第一届董事会第十次会议	2010-1-20	<p>1、 审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板发行上市方案的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前的滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>3、 审议并通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》；</p> <p>4、 审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市适用的&lt;公司章程（草案）的议案&gt;》；</p> <p>5、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金管理办法&gt;的议案》；</p> <p>6、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司信息披露事务管理制度&gt;的议案》；</p> <p>7、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事、监事、高级管理人员</p>

			<p>持股管理办法&gt;的议案》；</p> <p>8、 审议并通过《关于&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司投资者关系管理制度&gt;的议案》；</p> <p>9、 审议并通过《关于重新修订&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会事规则&gt;的议案》；</p> <p>10、 审议并通过《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》；</p> <p>11、 审议并通过《关于撤销设立上海众信商务国际旅行社有限公司设立的议案》；</p> <p>12、 审议并通过《关于董事会 2009 年年度工作报告的议案》；</p> <p>13、 审议并通过《关于总经理 2009 年度工作报告的议案》；</p> <p>14、 审议并通过《关于公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>15、 审议并通过《关于董事和高级管理人员报酬事项的议案》；</p> <p>16、 审议并通过《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>17、 审议并通过《关于提请召开 2009 年年度股东大会的议案》。</p>
7	第一届董事会第十一次会议	2010-2-13	<p>1、 审议并通过《关于修改公司经营范围并相应修改&lt;公司章程&gt;记载事项的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于确认全球旅游电子商务系统、自动化办公系统初步开发完成，计入无形资产摊销的议案》；</p> <p>3、 审议并通过《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
8	第一届董事会第十二次会议	2010-3-4	<p>1、 审议并通过《关于同意公司向工商银行北京东城支行申请贷款的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

9	第一届董事会第十三次会议	2010-4-22	审议并通过《关于设立北京众信国际旅行社股份有限公司沈阳分公司的议案》
10	第一届董事会第十四次会议	2010-6-10	1、 审议并通过《关于同意公司向工商银行北京东城支行申请贷款的议案》； 2、 审议并通过《关于提请召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。
11	第一届董事会第十五次会议	2010-7-26	1、 审议并通过《关于<总经理 2010 年上半年度工作报告>的议案》； 2、 审议并通过《关于 2010 年上半年度利润分配的议案》； 3、 审议并通过《关于提请召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》。
12	第一届董事会第十六次会议	2010-9-27	1、 审议并通过《关于修改公司章程附件<股东名册>的议案》； 2、 审议并通过《关于提请召开 2010 年第五次临时股东大会的议案》。
13	第一届董事会第十七次会议	2010-10-12	1、 审议并通过《关于北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）、翁洁向公司增资的议案》； 2、 审议并通过《关于签署<北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）、翁洁对北京众信国际旅行社股份有限公司之投资协议>的议案》； 3、 审议并通过《关于制定公司<章程修正案>的议案》； 4、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）、翁洁向公司增资的相关事宜的议案》； 5、 审议并通过《关于提请召开 2010 年第六次临时股东大会的议案》。
14	第一届董事会第十八次会议	2010-12-10	1、 审议并通过《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司沈阳分公司营业场所的议案》； 2、 审议并通过《关于修改沈阳分公司经营范



			围的议案》。
15	第一届董事会第十九次会议	2011-1-20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于开发&lt;众信旅游会员系统&gt;的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于开发&lt;众信旅游数据分析管理系统&gt;的议案》；</li> <li>3、 审议并通过《关于公司与昆吾九鼎投资管理有限公司签署会议服务协议的议案》；</li> <li>4、 审议并通过《关于公司内审部负责人的议案》。</li> </ol>
16	第一届董事会第二十次会议	2011-2-21	审议并通过《关于修改沈阳分公司经营范围的议案》。
17	第一届董事会第二十一次会议	2011-4-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于&lt;总经理 2010 年年度工作报告&gt;的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于&lt;董事会 2010 年年度工作报告&gt;的议案》；</li> <li>3、 审议并通过《关于公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告的议案》；</li> <li>4、 审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》；</li> <li>5、 审议并通过《关于资本公积转增股本的议案》；</li> <li>6、 审议并通过《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》；</li> <li>7、 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》；</li> <li>8、 审议并通过《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》；</li> <li>9、 审议并通过《关于设立董事会战略委员会、提名委员会的议案》；</li> <li>10、 审议并通过《关于&lt;董事会战略委员会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>11、 审议并通过《关于&lt;董事会提名委员会议事规则&gt;的议案》；</li> </ol>

			<p>12、 审议并通过《关于&lt;公司章程修正案&gt;的议案》；</p> <p>13、 审议并通过《关于提请召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。</p>
18	第一届董事会第二十二次会议	2011-5-30	审议并通过《关于设立北京众信国际旅行社股份有限公司哈尔滨分公司的议案》。
19	第二届董事会第一次会议	2011-6-10	<p>1、 审议关于选举第二届董事长的议案；</p> <p>2、 审议关于选举第二届董事会审议委员会委员、召集人的议案；</p> <p>3、 审议关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员、召集人的议案；</p> <p>4、 审议关于选举第二届董事会战略委员会委员、召集人的议案；</p> <p>5、 审议关于选举第二届董事会提名委员会委员、召集人的议案；</p> <p>6、 审议关于聘任公司高级管理人员的议案。</p>
20	第二届董事会第二次会议	2011-6-13	<p>1、 审议并通过《关于公司变更注册地址并相应修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请保理融资贷款的议案》；</p> <p>3、 审议并通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所中小企业板上市后适用的&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》；</p> <p>4、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>5、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>6、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅</p>

			<p>行社股份有限公司董事会战略委员会会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>7、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>8、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会提名委员会会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>9、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会审计委员会会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>10、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事制度&gt;的议案》；</p> <p>11、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司总经理工作细则&gt;的议案》；</p> <p>12、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会秘书制度&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会秘书工作细则&gt;的议案》；</p> <p>13、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易实施细则&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易管理办法&gt;的议案》；</p> <p>14、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外担保管理制度&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外担保管理办法&gt;的议案》；</p> <p>15、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外投资管理制度&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司对外投资管理办法&gt;的议案》；</p> <p>16、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司信息披露事务管理制度&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司信息披露管理办法&gt;的议案》；</p> <p>17、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅</p>
--	--	--	--

			<p>行社股份有限公司募集资金管理办法&gt;的议案》；</p> <p>18、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司投资者关系管理制度&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司投资者关系管理办法&gt;的议案》；</p> <p>19、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法&gt;、并更名为&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》；</p> <p>20、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司财务管理制度&gt;的议案》；</p> <p>21、 审议并通过《关于修改&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司内部审计制度&gt;的议案》；</p> <p>22、 审议并通过《关于通过&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程&gt;的议案》；</p> <p>23、 审议并通过《关于通过&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事年报工作制度&gt;的议案》；</p> <p>24、 审议并通过《关于通过&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司重大信息内部报告制度&gt;的议案》；</p> <p>25、 审议并通过《关于通过&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度&gt;的议案》；</p> <p>26、 审议并通过《关于通过&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》；</p> <p>27、 审议并通过《关于通过&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度&gt;的议案》；</p> <p>28、 审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；</p>
--	--	--	--

			29、 审议并通过《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。
21	第二届董事会第三次会议	2011-7-20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《公司自 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日的财务报表及附注》；</li> <li>2、 审议并通过《关于公司内部控制的自我评价报告》；</li> <li>3、 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》；</li> <li>4、 审议并通过《关于通过首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市适用的&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》；</li> <li>5、 审议并通过《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
22	第二届第四次董事会会议	2011-9-23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请为期一年的 8,000 万元人民币综合授信并授权董事会具体办理相关手续的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
23	第二届董事会第五次会议	2011-11-10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于设立北京众信国际旅行社股份有限公司西安分公司的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于任命张磊为北京众信国际旅行社股份有限公司西安分公司负责人的议案》；</li> <li>3、 审议并通过《关于提请召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
24	第二届董事会第六次会议	2011-11-17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于设立北京众信国际旅行社股份有限公司重庆分公司的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于任命北京众信国际旅行社股份有限公司重庆分公司负责人的议案》；</li> <li>3、 审议并通过《关于提请召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
25	第二届董	2011-12-9	1、 审议并通过《关于公司首次公开发行股票

	事会第七次会议		<p>并上市后利润分配政策的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于修改首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后适用的〈北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）的议案〉》；</p> <p>3、 审议并通过《关于北京众信国际旅行社股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）的议案》；</p> <p>4、 审议并通过《关于提请召开 2011 年第六次临时股东大会的议案》。</p>
26	第二届董事会第八次会议	2011-12-26	<p>1、 审议并通过《关于对 2009 年 12 月股份支付事项调整公司 2009 年度财务报表的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于确认〈众信旅游会员系统〉初步开发完成，记入无形资产的议案》；</p> <p>3、 审议并通过《关于公司与昆吾九鼎投资管理有限公司签订〈九鼎投资 2012 年新春年会服务合同书〉的议案》。</p>
27	第二届董事会第九次会议	2012-1-16	<p>1、 审议并通过《公司自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日得财务报表及附注》；</p> <p>2、 审议并通过《关于公司内部控制的自我评价报告》。</p>
28	第二届董事会第十次会议	2012-2-3	<p>1、 审议并通过《关于设立上海众信国际旅行社有限公司并拟向公司登记机关申请设立登记的议案》；</p> <p>2、 审议并通过《关于〈上海众信国际旅行社有限公司章程〉的议案》；</p> <p>3、 审议并通过《关于任命上海众信国际旅行社有限公司第一届执行董事的议案》；</p> <p>4、 审议并通过《关于任命上海众信国际旅行社有限公司经理的议案》；</p> <p>5、 审议并通过《关于任命上海众信国际旅行社有限公司第一届监事的议案》。</p>
29	第二届董事会第十	2012-4-9	<p>1、 审议并通过《关于设立北京众信国际旅行</p>

	一次会议		社股份有限公司武汉分公司的议案》； 2、 审议并通过《关于任命武汉分公司负责人的议案》。
30	第二届董事会第十二次会议	2012-4-12	1、 审议并通过《关于变更公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的<综合授信合同>中信用贷款额度并授权董事会具体办理相关手续的议案》； 2、 审议并通过《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
31	第二届董事会第十三次会议	2012-4-18	1、 审议并通过《关于<总经理 2011 年年度工作报告>的议案》； 2、 审议并通过《关于<董事会 2011 年年度工作报告>的议案》； 3、 审议并通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》； 4、 审议并通过《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》； 5、 审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》； 6、 审议并通过《关于公司 2011 年度利润分配方案预案的议案》； 7、 审议并通过《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》； 8、 审议并通过《关于提请召开 2011 年年度股东大会的议案》。
32	第二届董事会第十四次会议	2012-6-4	1、 审议并通过《关于对公司历年研发费用资本化部分调整至相应年度期间费用的议案》； 2、 审议并通过《调整后的公司自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日的财务报表及附注》。

### 3、 监事会运行情况

发行人报告期内监事会会议的召开情况如下:

序号	会议届次	时间	会议决议事项
1	第一届监事会第二次会议	2009-6-8	1、 审议并通过《关于监事会 2008 年度工作报告的议案》； 2、 审议并通过《关于监事报酬事项的议案》。
2	第一届监事会第三次会议	2009-10-15	审议并通过《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
3	第一届监事会第四次会议	2010-1-20	1、 审议并通过《关于监事会 2009 年年度工作报告的议案》； 2、 审议并通过《关于公司监事报酬事项的议案》。
4	第一届监事会第五次会议	2010-7-16	审议并通过《关于<监事会 2010 年上半年工作报告>的议案》。
5	第一届监事会第六次会议	2010-11-5	审议并通过《关于追加公司机票担保额度及采用存单质押的方式为公司机票销售代理人资格担保的议案》。
6	第一届监事会第七次会议	2011-3-21	1、 审议并通过《关于<监事会 2010 年年度工作报告>的议案》； 2、 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》； 3、 审议并通过《关于公司监事报酬事项的议案》。
7	第二届监事会第一次会议	2011-6-10	审议并通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。
8	第二届监事会第二次会议	2011-6-13	1、 审议并通过《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则>的议案》。



9	第二届监事会第三次会议	2011-12-9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市后利润分配政策的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于修改首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后适用的&lt;北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）的议案&gt;》；</li> <li>3、 审议并通过《关于北京众信国际旅行社股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）的议案》。</li> </ol>
10	第二届监事会第四次会议	2012-4-18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议并通过《关于&lt;监事会 2011 年年度工作报告&gt;的议案》；</li> <li>2、 审议并通过《关于公司监事报酬事项的议案》。</li> </ol>

根据本所律师查阅发行人报告期内召开的股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”）会议资料，以及对发行人相关业务人员、董事、高级管理人员、监事、自然人股东以及法人股东授权代表的访谈，发行人召开三会均及时发出了含议案的会议通知，股东、董事、监事均亲自或委托他人出席了相关三会会议，历次三会会议均进行了会议记录，独立董事对于应当发表意见的事项均发表了意见，独立董事与监事未对股东大会决议事项提出任何异议，三会会议决议均得到了有效执行，相关授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

### （三）公司治理制度

如《律师工作报告》第三章“本次发行上市的实质条件”所述，发行人制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《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》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等公司治理制度。

综上，金杜认为，发行人的股东大会、董事会、监事会实际运作合法、合规、真实、有效；公司治理结构完备、有效。

## 第二部分 自2012年3月28日以来发行人的重大变化

### 一、 自2012年3月28日以来“本次发行上市的实质条件”的变化情况

如《律师工作报告》第三章“本次发行上市的实质条件”所述，“根据《审计报告》，发行人截至2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日及2011年6月30日的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为15,792,716.35元、20,284,575.90元、30,376,432.60元和18,171,463.86元，最近三年连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。”

如《补充法律意见》所述，“根据20111231审计报告，发行人截至2009年12月31日、2010年12月31日及2011年12月31日的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为15,766,130.62元、30,376,432.60元和44,597,092.39元，最近三年连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》之相关规定”。

根据《20111231审计报告（二）》，发行人截至2009年12月31日、2010年12月31日及2011年12月31日的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为12,168,613.23元、30,130,144.32元和43,332,676.42元。发行人最近三年连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》之相关规定。

### 二、 自2012年3月28日以来“发行人的设立”的变化情况

#### 1、 发行人上海子公司

发行人上海子公司现持有上海市工商行政管理局黄浦分局于2012年5月7日核发的注册号为310101000601861的《企业法人营业执照》，基本情况如下：

名称	上海众信国际旅行社有限公司
----	---------------

营业场所	上海市黄浦区徐家汇路 550 号 27 楼 A、B 座
负责人	韩丽
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
经营范围	国内旅游、入境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，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，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
成立日期	2012 年 5 月 3 日
营业期限	自 2012 年 5 月 3 日至 2032 年 5 月 2 日

## 2、 方庄营业部

发行人方庄营业部现持有北京市工商局丰台分局于2012年4月4日核发的注册号为110106014857195的《营业执照》，基本情况如下：

名称	北京众信国际旅行社股份有限公司方庄营业部
营业场所	北京市丰台区蒲芳路 22 号楼 22-2 幢 1 层 01
负责人	张磊
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：为本社招徕游客；旅游信息咨询。
成立日期	2012 年 4 月 4 日

## 3、 双井营业部

发行人双井营业部现持有北京市工商局朝阳分局于2012年4月24日核发的注册号为1101050146843991的《营业执照》，基本情况如下：

名称	北京众信国际旅行社股份有限公司双井营业部
营业场所	北京市朝阳区广渠门外大街5号院52号楼1层08
负责人	张磊
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：国内旅游、入境旅游和出境旅游招徕、咨询服务。
成立日期	2012年4月24日

#### 4、 上海分社

如《补充法律意见》第二部分第五章“‘发行人的主要财产’的变化情况”所述，发行人与上海起帆科技股份有限公司于2011年11月10日签订《房屋租赁合同》，约定发行人承租上海起帆科技股份有限公司位于上海市徐家汇路550号25楼的房屋；上海分社原租用的上海市建国东路525号上海巴士大厦裙房301(01-03)室的房屋以及上海市建国东路525号上海巴士大厦502室的房屋将不再租用。

根据上海市工商行政管理局黄浦分局于2012年5月3日核发的注册号为310103000197332的《营业执照》，上海分社营业场所变更为“上海市黄浦区徐家汇路550号25楼”，其他登记事项未发生变更。

#### 三、 自2012年3月28日以来“发行人的业务”的变化情况

2012年4月16日，上海市旅游局向发行人上海子公司核发了《旅行社业务经营许可证》(编号：L-SH-01365)，许可文号为沪旅黄审[2012]2号；出资人为北京众信国际旅行社有限公司；法定代表人为韩丽；经营场所为徐家汇路550号27楼A、B座；许可经营业务为国内旅游、入境旅游业务。

#### 四、 自2012年3月28日以来“发行人的主要财产”的变化情况

##### (一) 租赁房产

根据发行人提供的租赁合同及相关《房屋所有权证》并经金杜核查，自2012年3月28日以来、截至本补充法律意见出具之日，发行人租赁房产变化情况如下：

##### 1、 发行人上海子公司

如《补充法律意见》第二部分第五章“‘发行人的主要财产’的变化情况”所述，“2011年11月24日，发行人与老凤祥股份有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，约定发行人承租位于徐家汇路550号27楼A、B座建筑面积为405.55m<sup>2</sup>的房屋，租赁用途为办公，租赁期限自2012年1月1日至2014年12月31日止。根据证号为沪房地卢字（2010）第002382号的《上海市房地产权证》，徐家汇路550号18C、18D、27A、27B室房屋为老凤祥股份有限公司所有。”

2012年3月14日，发行人与老凤祥股份有限公司签署《补充协议书》，约定老凤祥股份有限公司同意发行人将位于徐家汇路550号27号楼A、B座的房屋转租给发行人上海子公司。

2012年3月14日，发行人与发行人上海子公司签署《房屋租赁合同》，约定发行人将位于徐家汇路550号27号楼A、B座的房屋出租给发行人上海子公司，租期自2012年5月1日起至2014年12月31日止，月租金总计49,340元。

## 2、方庄营业部

2012年5月17日，发行人与北京市南区邮电局签署《北京邮政房屋出租合同》，约定由北京市南区邮电局将位于北京市丰台区蒲方路22号方庄邮局一层营业厅西侧（部分经营场地）出租给发行人，场地面积为35平方米，总租赁面积为35平方米；租赁标的房屋的产权证号为丰全字第07406号；租期为三年；租金为8.2元/日/平方米。

根据产权证号为丰全字第07406号的《房屋所有权证》，丰台区蒲芳路22号楼为北京市邮政管理局所有；根据北京市工商局、北京市邮政管理局、北京市电信管理局于1997年7月15日日联合出具的《转发国家工商行政管理局、邮电部〈关于邮电通信企业登记注册问题〉的通知》（京工商发（1997）170号），说明北京市邮政管理局应持邮电部门的审批文件，以“北京邮政局”的名称到北京市工商局注册；根据2007年3月16日北京工商局核发的《名称变更通知》，北京邮政局于2007年3月16日名称变更为北京市邮政公司；根据发行人的说明，北京市南区邮电局现为北京市邮政公司的下属企业，北京市南区邮电局就上述房产的出租尚未取得北京市邮政公司的书面授权。

## 3、双井营业部

发行人与徐海清签订《房屋租赁合同》，约定徐海清将位于北京市朝阳区广渠门外大街5号院52号楼08的房屋出租给发行人，建筑面积为45.25平方米，租赁期

自2012年4月1日至2017年4月21日；租金第一年为26万元整，第二年起每年递增5%。

根据编号为X京房权证朝字第831061号的《房屋所有权证》，朝阳区广渠门外大街5号院52号楼08的所有权人为徐海清。

#### 4、望京门市部

如《律师工作报告》第十章“发行人的主要财产”第二部分“租赁房产”所述，“2009年4月17日，赵丽与发行人望京门市部签订《房屋租赁合同》，赵丽将位于北京市朝阳区阜荣街8号朝廷公寓1号楼A座01A室出租给发行人望京门市部，租赁面积64平方米，租期自2009年4月18日起至2014年4月17日止，第一年月租金5,600元，第二年月租金5,800元，第三年月租金6,100元，第四、五个月租金6,100元。”

2012年4月26日，发行人与赵丽签署《<房屋租赁合同>之补充协议》，约定双方将租赁期限延长至2015年4月17日；2012年4月18日至2013年4月17日租金为9,495元/月，2013年4月18日至2015年4月17日租金为10,444.5元/月，2014年4月18日至2015年4月17日租金为11,488.95元/月。

#### 5、西直门营业部

如《律师工作报告》第十章“发行人的主要财产”第二部分“租赁房产”所述，“2011年5月23日，北京国二招宾馆与发行人签订《房屋租赁合同书》，北京国二招宾馆将位于北京市西直门南大街6号国二招宾馆11号房出租给发行人，租赁面积约35平方米，租期自2011年5月29日至2012年5月28日。租金为10万元一年。”

2012年4月16日，北京国二招宾馆与发行人签署《房屋租赁合同书》，约定发行人对上述北京市西直门南大街6号国二招宾馆11号续租，租期自2012年5月29日至2013年5月28日，租金为10万元一年。

#### 6、亚运村第一营业部

如《律师工作报告》第十章“发行人的主要财产”第二部分“租赁房产”所述，“2011年6月15日，北京名流情缘花卉有限公司与发行人签订《房屋租赁合同》，北京名流情缘花卉有限公司将位于北京原新荣家园售楼处的房屋出租给发行人，租赁面积约为40平方米，租期自2011年7月10日至2014年10月31日，每月租金为

33,333.33元。根据发行人的说明，北京名流情缘花卉有限公司未能取得北京华汇房地产开发中心同意出租上述房产的授权或同意文件。”

2012年6月4日，北京华汇集团房地产有限公司出具《证明》，说明北京华汇集团房地产有限公司允许北京名流情缘花卉有限公司租给发行人使用。

## 五、 自2012年3月28日以来“发行人的重大债权债务”的变化情况

经金杜核查，自2012年3月28日以来、截至本补充法律意见出具之日，发行人（含发行人的分社/分公司）新增以下正在履行或将要履行的合同标的金额达到500万元（含500万元），或者标的金额虽未达到500万元但对发行人经营具有重要影响的合同或协议：

### （一）同业合作协议

2012年4月1日，发行人与北京青年旅行社股份有限公司签订《中国公民出境旅游合作协议书》，约定北京青年旅行社股份有限公司同意将出境（除台湾）线路旅游产品游客交由发行人接待，原则上北京青年旅行社股份有限公司承诺发行人为主要战略合作伙伴，除发行人产品不具备优势或因特殊情况不能接待北京青年旅行社股份有限公司的情形除外；协议有效期自2012年4月1日至2012年12月31日。

### （二）商务团队协议

如《律师工作报告》第十一章“发行人的重大债权债务”所述，“2011年3月1日，发行人与健赞（上海）生物制药咨询有限公司签订《服务协议》，由发行人向健赞（上海）生物制药咨询有限公司提供旅行安排服务，包括但不限于安排食宿和交通工具，租赁会议场地等。本协议自签署之日起生效，有效期一年。”

根据发行人的说明，上述协议已到期，发行人尚未与健赞（上海）生物制药咨询有限公司签订新的商务团队协议。

### （三）邮轮合作协议

2012年2月22日，发行人与RCL游轮有限公司（RCL Cruises Ltd.）签订《游客服务采购协议》（Guest Accommodation Purchase Agreement），约定RCL游轮有限公司将向发行人出售“海洋神话号（Legend Of The Seas）”上的全部游客舱

位，起航日为2012年7月14日，游览期间为7夜。

2012年3月27日，发行人与RCL游轮有限公司（RCL Cruises Ltd,.）签订《游客服务采购协议》（Guest Accommodation Purchase Agreement），约定RCL游轮有限公司将向发行人出售“海洋航行者号（Voyager Of The Seas）”上的全部游客舱位，起航日为2012年9月16日，游览期间为5夜。

#### （四）房屋租赁合同

详见本补充法律意见本部分第四节“自2012年3月28日以来‘发行人的主要财产’的变化情况”。

#### （五）融资合同

如《补充法律意见》第二部分第六章“‘发行人的重大债权债务’的变化情况”所述，“2011年10月13日，发行人与中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行总行”）签订《综合授信合同》（编号：公授信字第9901201284777号），约定发行人向民生银行总行借款8,000万元，最高授信额度有效使用期限为1年（自2011年10月31日至2012年10月13日止）；该合同项下贷款全部受托支付；该授信中6,000万元由冯滨提供个人无限连带责任担保；发行人在获得证监会发审委批文前可使用额度不超过1,000万元（可以信用方式提用），在获得证监会发审委批文后方可使用剩余额度；如发行人上市不成功，应补充民生银行总行任何的担保措施。”

2012年4月18日，发行人与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《综合授信合同变更协议》（编号：公授信字第99012011284777原1号），约定将编号为公授信第99012011284777号《综合授信合同》第29条第三款变更为：公司获得证监会发审委发行批文前，可使用额度为2,000万元，可信用方式提用；公司获得证监会发审委发行批文后可使用剩余额度。

2012年4月18日，发行人与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《流动资金贷款借款合同》（编号：公借贷字第99012012294189号），约定发行人向中国民生银行股份有限公司总行营业部借款1,000万元；贷款期限为6个月，自2012年4月18日至2012年10月18日；贷款利率为6.71%；该借款不存在担保；该合同为编号为公授信第99012011284777号《综合授信合同》项下的具体业务合同。

2012年5月16日，发行人与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《流动



资金贷款借款合同》(编号:公借贷字第99012012292157号),约定中国民生银行股份有限公司总行营业部向发行人提供金额为1,000万元的借款;借款用途为与主营业务相关的各项费用;借款期限为6个月,自2012年5月16日至2012年11月16日;贷款年利率6.71%;该合同为编号为公授信第99012011284777号《综合授信合同》项下的具体业务合同。

经金杜核查,上述重大合同的内容和形式均合法有效。根据发行人的说明并经金杜核查,发行人的上述重大合同不存在潜在纠纷,发行人履行该等合同项下的义务与其依据其他合同或法律文件承担的义务没有冲突。

#### 六、自2012年3月28日以来“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”的变化情况

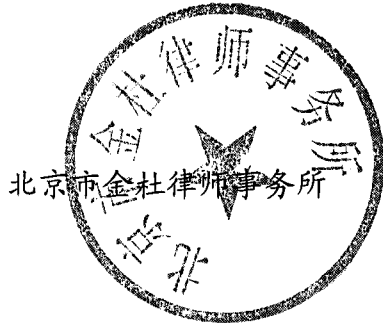
自2012年3月28日以来、截至本补充法律意见出具之日,发行人召开的股东大会、董事会、监事会的情况详见本补充法律意见第一部分第三章第二节“发行人三会运行情况”。

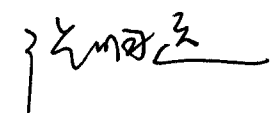
金杜认为,发行人上述股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效,相关授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。


本补充法律意见正本一式肆份。

(下接签字页)

(此页无正文，为《〈北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见〉的补充法律意见（三）》之签字盖章页)



经办律师:   
张明远

  
周宁

单位负责人:   
王玲

二〇一二年六月六日