

北京众信国际旅行社股份有限公司 关于重大资产重组的一般性风险提示暨复牌公告

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。

特别提示：公司股票将于2014年9月26日开市起复牌。

北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票于2014年6月13日开市起临时停牌；在确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2014年6月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年6月27日开市时起继续停牌。2014年7月3日，公司召开第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司结合当前经济环境和公司发展战略，筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司根据相关规定至少每5个交易日发布一次关于公司筹划重大资产重组的进展公告。

2014年9月24日，公司召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案；在公司披露《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件后，公司股票将自2014年9月26日开市起复牌。

本次交易的整体方案为：公司通过发行股份的方式购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）现有全体股东郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、天津富德伟业企业管理咨询中心（有限合伙）合计所持竹园国旅70%股权。同时，拟向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨、白斌定向发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产的实施不以本次配套融资的实施为前提。具体方案详见公司于2014年9月26日发布的《北京众信国际旅行社股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014年9月26日