

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