

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”。

4、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》；

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 2015 年度募集资金的存放与使用情况。

《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过了《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》；

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%。

经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司 2015 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司 2016 年度财务审计机构。

6、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计（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。

表决结果：

3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100%。

经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司 2015 年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年（2015-2017 年）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，同意将该预案提请公司 2015 年度股东大会进行审议。

7、审议并通过了《关于监事报酬事项的议案》；

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%。

本议案尚需提交公司 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>)。

8、审议并通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>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%。

经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2015 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《内控控制规则落实自查表》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 2015 年度内部控制评价报告>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%。

经审议，监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

《公司 2015 年度内控控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、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：

3 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>）。

11、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：

3 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>）。

12、审议通过了《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）根据公司前次募集资金使用情况出具了《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：

3 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>）。

13、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:

3 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

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会

2016年3月16日