

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限制性股票激励计划
授予事项的法律意见书

致：北京众信国际旅行社股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）委托，作为公司本次限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称为“《备忘录1—3号》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《北京众信旅游国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定，就公司实施限制性股票激励计划授予（以下简称“本次授予”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了金杜为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，金杜合理、充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、实地调查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

金杜及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

金杜仅就与公司本计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、众信旅游或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

金杜同意公司将本法律意见书作为其实施本次授予的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为实施本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意公司在其实施本次授予所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

金杜根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、关于本计划的批准和授权

(一) 2016年3月14日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《北京众信国际旅行社股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要。公司独立董事对《激励计划(草案)》发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《激励计划(草案)》及其摘要，对本计划中的激励对象进行了核查，认为列入公司本计划激励对象名单的人员作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

(二) 2016年3月30日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《激励计划(草案)》。

(三) 2016年4月29日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2016年4月29日为授予日，向394名激励对象授予900万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日将在首次授予日起12个月内授予，由董事会另行确定。公司独立董事对上述事项

发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了相关议案。

综上，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，公司实施本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录 1—3 号》和《激励计划（草案）》的相关规定。

二、关于实施本次授予的授予日

（一）2016 年 3 月 30 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，授权董事会确定本计划的授予日。

（二）2016 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次授予的授予日为 2016 年 4 月 29 日。

（三）公司独立董事已就公司实施本次授予的相关事项发表独立意见，同意本次授予的授予日为 2016 年 4 月 29 日。

（四）根据公司说明并经金杜律师核查，本次授予的授予日为公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过本计划之日起 30 日内，且不为《激励计划（草案）》中列明的不得作为授权日的以下区间日：（1）公司定期报告公布前 30 日；（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日内；（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日内。

综上，金杜认为，公司实施本次授予的授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》、《备忘录 1—3 号》和《激励计划（草案）》的相关规定。

三、关于实施本次授予的授予对象

2016 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整 2016 年限制性股票激励计划所涉股票授予数量和授予价格的议案》、《关于对 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向本计划激励对象 394 人授予 900 万股限制性股票。独立董事对上述事项发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予公司限制性股票的激励对象人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大

违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《备忘录 1-3 号》、《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2016 年 4 月 29 日为授予日，向 394 名激励对象授予 900 万股限制性股票。

综上，金杜认为，公司实施本次授予的授予对象符合《管理办法》、《备忘录 1—3 号》和《激励计划（草案）》的相关规定。

四、关于实施本次授予的授予条件

根据《激励计划（草案）》，本次授予的授予条件为：

（一）公司未发生以下任一情形：

1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3. 中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生以下任一情形：

1. 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
2. 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形。

根据众信旅游 2015 年年度报告及其他法定信息披露文件、公司第三届董事会第四十四次会议决议、公司独立董事就本次授予所发表的独立意见、第三届监事会第二十三次会议决议、公司确认并经金杜律师核查，上述授权条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》、《备忘录 1—3 号》和《激励计划（草案）》的有关要求。

五、授予价格与授予数量的调整

2016 年 4 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，以公司截至 2016 年 3 月 15 日的总股本 417,484,590

股为基数，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，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次利润分配及资本公积转增股本实施完毕后，公司 2016 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 1,000 万股，其中首次授予 900 万股，预留 100 万股。本次利润分配及资本公积转增股本实施完毕后，公司 2016 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票首次授予价格为每股 11.65 元（调整后授予价格=（23.34 元/股-每股派息 0.05 元/股）/2）。

综上，金杜认为，公司本次授予价格与数量的调整符合《管理办法》、《备忘录 1—3 号》和《激励计划（草案）》的相关规定。

六、结论意见

综上所述，金杜认为，截至本法律意见书出具日，本次授予已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予涉及的授予对象和授予日符合《管理办法》、《备忘录 1—3 号》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予已经满足《管理办法》、《备忘录 1—3 号》和《激励计划（草案）》所规定的授予条件；本次授予限制性股票的价格及数量的调整符合《管理办法》、《备忘录 1—3 号》和《激励计划（草案）》的规定；本次授予尚需根据相关规定履行信息披露义务，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认、登记手续。

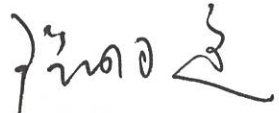
本法律意见书正本一式三份。

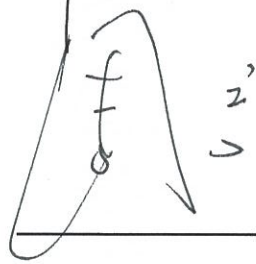
（以下无正文）

(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限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》之签字盖章页)



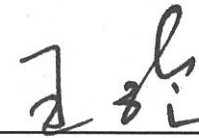
经办律师:


张明远



周宁

单位负责人:



王玲

二〇一六年四月二十九日