

## 众信旅游集团股份有限公司

### 关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第二十五次会议于2016年9月6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。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开3日前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相结合的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出如下决议：

##### 1、审议通过了《关于员工持股计划筹集资金总额的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注、促进公司的长远发展，依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施员工持股计划。本员工持股计划筹集资金总额为不超过2亿元，其中员工出资不超过1亿元，分期进行。第一期员工持股计划筹集资金总额不超过1亿元，其中员工出资不超过5000万元。员工认购资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，具体出资金额根据最终实缴出资金额确定。

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%。

**2、审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；**

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%。

公司监事会就公司实施的第一期员工持股计划相关事项进行了核查并发表了审核意见，监事会审核意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**3、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；**

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%。

**4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；**

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

（1）根据市场情况，在不超过员工持股计划筹集资金总额的限额内决定后续员工持股计划的启动、实施或取消。

（2）决定和办理本员工持股计划启动、变更、提前终止等有关事项，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

（3）对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化，将按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

(5) 对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构等变更作出决定；

(6) 办理本员工持股计划所涉证券、资金账户开户等相关手续，以及所购标的股票的锁定和解锁等相关事宜；

(7) 办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

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%。

#### **5、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；**

2016 年限制性股票激励计划中激励对象张颖、张秀峰、高娜、田永超、王宁、李佳、丁炜共 7 人因转岗、离职等原因已不符合激励条件。根据公司《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述 7 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 153,700 股将由公司全部回购注销。回购价格为 11.65 元/股（与授予价格一致），公司应支付回购价款 1,790,605 元。待上述限制性股票回购注销登记完成后，公司总股本将相应减少 153,700 股。

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：根据公司《2016 年限制性股票激励计划》“第七章、激励计划的变更、终止和其他事项”的规定，张颖、张秀峰、高娜、田永超、王宁、李佳、丁炜共 7 名激励对象因转岗、离职原因已不符合激励条件，董事会对其已获授但尚未解锁的 153,700 股限制性股票进行回购注销，该等回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规要求，符合公司《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规。本事项尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

#### **6、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》；**

同意“竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金使用计划调整为 2017 年

10月前投入使用 1,500 万元,2017 年 10 月至 2018 年 10 月投入使用 3,500 万元。  
本次调整不涉及募集资金用途变更。

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%。

经审核,监事会认为:公司本次对竹园国旅电子商务运营建设项目投资进度调整系为了使该项目与公司大数据平台等系统项目统一规划建设所致,本次调整符合公司实际情况,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益。

### 三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议;
- 2、众信旅游集团股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2016 年 9 月 7 日