

众信旅游集团股份有限公司

关于增加公司 2017 年第七次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董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。

2017 年 10 月 20 日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司控股股东冯滨先生（持有公司股份 266,009,800 股，占公司股本总额的 31.77%）提交的《关于增加公司 2017 年第七次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈关于公司及子公司申请银行综合授信的议案〉的授权期限的议案》作为临时提案提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、临时提案内容及背景

2017 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于修改〈关于公司及子公司申请银行综合授信的议案〉的授权期限的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《众信旅游：第三届董事会第六十六次会议决议公告》。

为了节约会议资源，提高决策效率，公司第一大股东、实际控制人冯滨先生（持有公司股份 266,009,800 股，占公司股本总额的 31.77%）向公司董事会提交《关于增加公司 2017 年第七次临时股东大会临时提案的函》，提请将上述议案提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

二、董事会审核意见

经公司董事会审核认为，该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会第六十六次会议已审议通过了上述议案，因此，公司董事会同

意将上述议案提交 2017 年 10 月 31 日召开的公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

增加临时提案后的公司 2017 年第七次临时股东大会通知（即《众信旅游：关于 2017 年第七次临时股东大会补充通知的公告》）与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 21 日