

## 众信旅游集团股份有限公司

证券简称: 众信旅游

## 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:

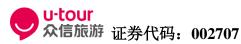
## 一、临时提案内容及背景

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