

## 众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

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，公司第四届董事会第五次会议于 2018 年 7 月 11 日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议由应到会董事 10 人，实际到会董事 10 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》；

同意为控股子公司竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）之下属全资子公司上海竹园国际旅行社有限公司（以下简称“上海竹园”）就申请银行综合授信、贷款等业务提供最高额不超过人民币 3000 万元的连带责任保证担保。公司可以自股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函等为上海竹园提供担保。单笔担保的主债务期间不超过 12 个月。担保额度可循环使用。

表决结果：

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

以上议案内容详见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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供连带责任保证担保的公告》。

## 2、审议通过了《关于实施 2017 年度利润分配方案后调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》；

2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格为 6.5 元/股（同授予价格），鉴于 2017 年度利润分配方案于 2018 年 6 月 22 日实施完毕，分配方案为：每 10 股派发现金股利 0.279999 元（含税），根据《众信旅游集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”），“限制性股票回购价格的调整方法”、“限制性股票授予价格的调整方法”，将激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整如下：

调整后的 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格=6.50 元/股-0.027999 元/股=6.47 元/股（四舍五入）。

表决结果：

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 3、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》；

2017 年限制性股票激励计划中激励对象李圣男、何欢、万珊、朱佳、杨旭、杨娇、杨天明、赫经纬、王云圣、张改共 10 人因离职原因已不符合激励条件，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，上述 10 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 542,500 股将由公司全部回购注销。回购价格为 6.47 元/股，公司应支付回购款 3,509,975.00 元，回购资金来源于公司自有资金。本次回购注销股份占回购前公司股本总额的 0.0639%（公司股本总额按照本次董事会召开前一日公司股本总额计算）。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 542,500 股。

具体情况如下：

项目	应回购股份 (股)	回购价格 (元/股)	应支付回购 款(元)	回购股份 所在期间
2017 年激励计划 离职激励对象 --李圣男等 10 人	542,500	6.47	3,509,975.00	全部

表决结果：

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

以上议案内容详见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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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公告》。

#### 4、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

##### (1) 公司变更注册资本情况

1) 2017 年 10 月 31 日，经公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过，公司实施《众信旅游集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》，最终激励对象共认购激励股份 12,643,700 股，公司新增股本 12,643,700 股。上述事项已完成验资手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份的登记手续，该部分股份的上市日期为 2017 年 12 月 21 日。

由此，公司的注册资本由 837,417,120 元变更为 850,060,820 元。本次变更前后公司注册资本变化情况如下：

	变更前	增加	变更后
注册资本(元)	837,417,120	12,643,700	850,060,820

2) 2018年5月17日，经公司2017年度股东大会审议通过，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象所持418,000股激励股份。

由此，公司的注册资本由850,060,820元变更为849,642,820元。本次变更前后公司注册资本变化情况如下：

	变更前	减少	变更后
注册资本（元）	850,060,820	418,000	849,642,820

3) 经2017年5月31日公司2017年第三次临时股东大会批准，及经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文核准，公司于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。经深交所“深证上[2017]838号”文同意，公司7亿元可转换公司债券已于2017年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码“128022”。

根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，众信转债自发行结束之日2017年12月7日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止可以转股，即2018年6月7日至2023年12月1日期间可以转股。

2018年6月7日众信转债进入转股期，自2018年6月7日至本次董事会召开前一个交易日（2018年7月10日）众信转债转股数量为1,770股，公司注册资本增加1,770元。（说明：众信转债的转股数量最终以自2018年6月7日至公司股东大会审议本议案的前一日的转股数量为准。如自本次董事会审议通过之日起至股东大会召开前一日止，众信转债的转股数量发生变化的，则公司注册资本增加额以届时的转股数量为准。）

由此，公司的注册资本由849,642,820元变更为849,644,590元。本次变更前后公司注册资本变化情况如下：

	变更前	增加	变更后
注册资本（元）	849,642,820	1,770	849,644,590

4) 鉴于本次公司回购注销激励对象股份542,500股，公司注册资本相应减

少人民币 542,500 元。

由此，公司的注册资本由 849,644,590 元变更为 849,102,090 元。本次变更前后公司注册资本变化情况如下：

	变更前	减少	变更后
注册资本（元）	849,644,590	542,500	849,102,090

## （2）公司修改《公司章程》情况

鉴于上述情况，公司股份总数增加 11,684,970 股，注册资本增加 11,684,970 元，相应修改《公司章程》如下：

原章程	修订后章程
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 83,741.7120 万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 849,102,090 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 83,741.7120 万股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 849,102,090 股，均为人民币普通股。

## （3）授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

（4）众信转债的转股数量最终以自 2018 年 6 月 7 日至公司股东大会审议本议案的前一日的转股数量为准。如自本次董事会审议通过之日起至股东大会召开前一日止，众信转债的转股数量发生变化的，则公司股本总额、注册资本、修订《公司章程》的情况在股东大会审议本议案时相应调整。

表决结果：

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

## 5、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2018 年 7 月 27 日（星期五）下午 1:30 在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2018 年第四次股

东大会。

表决结果：

10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 赞成票数占有效表决票数的 100%。

### 三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年7月12日