

## 众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2018 年 8 月 15 日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。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以电话会议方式召开，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《关于本次交易有关审计及公司备考财务报表的议案》；

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，对竹园国旅 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年 1-6 月、2017 年度、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中证天通（2018）证审字第 0401008 号《竹园国际旅行社有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）。

公司为本次交易编制了备考合并财务报表，包括 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2018 年半年度、2017 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注，由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）



股票代码：002707  
债券代码：128022

股票简称：众信旅游  
债券简称：众信转债

公告编号：2018-103

进行审阅并出具了中证天通（2018）证特审字第 0401010 号《众信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（以下简称“《审阅报告》”）。

公司董事会认真审阅了竹园国旅《审计报告》并同意相关审计意见。

董事会同意前述备考合并财务报表报出。

表决结果：

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

关联董事郭洪斌回避表决。

### 三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年8月16日