

众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2019年3月28日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

鉴于公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即9.891元/股）的情形，“众信转债”已满足《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》中规定的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。

修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（10.99元/股），则“众信转债”转股价格无需调整。

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。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；

提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

3、审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》；

同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）就申请在中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航”）B2T 平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”，为东航认可的担保单位）提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 200 万元；担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航 B2T 平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的保证担保金额合计为不超过人民币 1,200 万元。

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%。董事韩丽为上海众信的执行董事兼总经理，对本议案回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，



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：2019-024

持有公司股份的上海众信的执行董事、高级管理人员股东应当回避。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于为全资子公司提供保证担保的公告》。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2019 年 4 月 16 日（星期二）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 2019 年第三次临时股东大会。

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%。

本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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日