

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告

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《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第三十七次会议于 2016 年 2 月 16 日在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层大会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意豁免此次董事会提前通知的要求。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，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

经参会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》；

公司于 2015 年 11 月 16 日发布了《关于公司筹划重大事项停牌的公告》，公司股票于 2015 年 11 月 16 日开市起停牌。公司于 2015 年 11 月 30 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2015 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司原预计于 2016 年 2 月 29 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于相关准备工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或重组报

告书，公司拟申请自 2016 年 2 月 29 日开市起继续停牌。

（一）本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对手方：目前初步确定本次重大资产重组的交易对方为北京市华远国际旅游有限公司的股东。

2、筹划的重大资产重组基本内容：目前重大资产重组标的范围初步确定为北京市华远国际旅游有限公司的股权，初步方案拟为重大资产重组并募集配套资金。具体细节仍在谨慎探讨，尚未最终确定。

（二）公司在停牌期间做的工作

目前公司正在与中介机构及重组有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作；同时，公司每周披露一次重组事项进展公告。目前公司及有关各方正在进行交易方案的论证和完善；重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。

（三）延期复牌的原因

由于标的公司的业务规模较大，交易对手方数较多，本次重组方案的商讨和完善需要较长时间，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且目前尚未完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，本次重大资产重组事项尚须延长一段时间。

（四）承诺

本公司承诺于 2016 年 5 月 16 日前完成本次重大资产重组的各项准备工作，并召开董事会审议重组预案或重组报告书并对外披露；若逾期未能披露，公司股票将自 2016 年 5 月 16 日开市起复牌并发布终止重大资产重组公告，同时承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会批准。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占全体董事人数的 100%。

2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2016 年 3 月 3 日（星期四）下午 1:30 在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号 2 号楼（怡和阳光大厦 B 座）4 层公司大会议室召开公司 2016 年第

一次临时股东大会。

表决结果：

9票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的 100%。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016 年 2 月 17 日