

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于董事会审议通过高送转的公告

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。

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：控股股东、实际控制人、董事长兼总经理冯滨先生			
提议理由：基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，为回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，同时增加公司股票的流动性。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.5	10
分配总额	以公司截至2016年3月15日的总股本417,484,590股为基数拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配利润20,874,229.50元。 以总股本417,484,590股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由417,484,590股变更为834,969,180股。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

本利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

近年来，随着国内居民收入水平的逐步提升、各国办理签证条件的逐渐放宽以及汇率因素所刺激的境外消费，使得出境旅游变得更为便利、实惠，越来越多的国内居民踏出国门。出境游逐渐成为居民日常休闲生活的一部分，且将更为频

繁，出境旅游市场将延续快速增长态势。2014 年中国出境游人数首次过亿，达到 1.17 亿人次，同比增长 18.74%，2015 年中国出境游人数 1.2 亿人次，连续三年蝉联全球最大出境旅游客源国。站在行业发展的风口，公司也处于快速发展阶段，目前已经确立了“一纵一横”的发展战略，围绕出境游业务这一核心，在目的地资源、产品设计与服务、线上线下营销渠道三方面进行产业链一体化纵向扩张，不断巩固和加强出境游业务优势；并以出境游业务为核心，横向拓展“旅游+”业务，包括游学及留学教育、健康医疗、移民置业、旅游金融等一系列出境服务综合服务，打造国内最具竞争力的出境综合服务平台。2015 年度公司营业收入 83.7 亿元，同比增长 98.49%，归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，同比增长 71.69%。经过审慎评估，公司董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露前 6 个月内的持股变动情况

除了一名高管张莉增持公司股份外，在董事会审议本次高送转议案前 6 个月内（即自 2015 年 9 月 16 日至 2016 年 3 月 15 日），提议人、5%以上股东及公司董事、监事及高级管理人员股份数量未发生变化。

2、未来减持计划

截至目前，公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员增减持股票通知。控股股东冯滨未来 6 个月股份尚处于锁定期，没有减持计划。未来如有 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员减持，届时公司将按照中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、公司《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》等相关规定履行信息披露义务。

三、相关风险提示

- 1、本次资本公积转增股本对投资者的持股比例没有影响。
- 2、按照资本公积每 10 股转增 10 股后，2015 年公司净资产收益率、每股收

益、每股净资产摊薄情况如下：

单位：元

项目/ 期间	报告期指标				摊薄后指标			
	加权平均 净资产收 益率	基本 每股 收益	稀释 每股 收益	归属于公 司普通股 股东的每 股净资产	加权平均 净资产收 益率	基本 每股 收益	稀释 每股 收益	归属于公 司普通股 股东的每 股净资产
2015 年度	14.87%	0.471	0.465	3.95	14.87%	0.236	0.232	1.97

3、公司在利润分配预案披露前后 6 个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满情形：

披露前 6 个月限售股解禁情况：公司 2014 年限制性股票激励计划首次解锁条件满足，解锁共 91 名激励对象所持 162 万股股票，该部分解除限售股份已于 2015 年 12 月 22 日上市流通。

披露后 6 个月限售股解禁情况：公司董事郭洪斌先生因公司发行股份购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）股权事项持有上市公司 36,228,690 股股票，截至 2016 年 4 月 2 日郭洪斌先生所持股份上市期将届满 12 个月，且竹园国旅已符合 2014、2015 年两年的业绩承诺的解锁条件，郭洪斌先生所持股票将解锁 26,577,364 股，占郭洪斌持先生持股比例的 73.36%。

3、本次利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、提案人冯滨先生在董事会审议利润分配预案时投赞成票，并承诺在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。

2、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年3月18日