

# 众信旅游集团股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权报告书

### 重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事姜付秀先生接受其他独立董事的委托作为征集人就计划于2017年10月31日召开的公司2017年第七次临时股东大会中审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

### 一、征集人声明

本人姜付秀作为征集人，根据其他独立董事的委托就公司2017年第七次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次公开征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报刊和网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

### 二、公司基本情况及本次征集事项

#### （一）基本情况

公司名称：众信旅游集团股份有限公司

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

住所：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号（邮编：100125）

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

法定代表人：曹建

董事会秘书：王锋

公司电话：(010) 6448 9903

电子信箱：stock@utourworld.com

## （二）征集事项

由征集人向公司全体股东征集2017年第七次临时股东大会中审议的以下议案的委托投票权：

议案编码	议案名称
1	《关于众信旅游集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（逐项表决议案）
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源和数量
1.3	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.4	限制股票的分配情况
1.5	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期及解锁程序、其他限售规定
1.6	限制性股票的授予条件
1.7	限制性股票的解锁条件
1.8	限制性股票的调整方法和程序
1.9	限制性股票的回购注销
1.10	限制性股票的会计处理与业绩影响
1.11	限制性股票激励计划的实施程序
1.12	公司与激励对象的权利和义务
1.13	限制性股票激励计划的变更、终止和其他事项
2	《关于<众信旅游集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

### 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况请见公司于2017年10月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。

### 四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事姜付秀先生，基本情况如下：

姜付秀先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学经济学博士、北京大学光华管理学院（工商管理）博士后、高级会计师。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师，兼任中国经济体制改革研究会公共政策研究中心高级研究员。自2014年6月起任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事出席了本公司于2017年10月12日召开的第三届董事会第六十五次会议对要提交公司2017年第七次临时股东大会审议的所有议案均投了赞成票。

### 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

#### （一）征集对象

截至本次会议股权登记日2017年10月26日（星期四）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

## （二）征集时间

2017年10月27日、10月30日（每日上午9:00-下午5:00）

## （三）征集方式

采用公开方式在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

## （四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。

第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的《授权委托书》及其他相关文件；

本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为自然人股东的，应提交：本人身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件。

（2）委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达至本报告书指定地址；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：证券事务部

联系地址：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（邮政编码：100125）

联系电话：(010) 6448 9903

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效授权委托书。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署《授权委托书》且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以该股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以公司证券事务部最后收到的《授权委托书》为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但不参与表决。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人，但又亲自或委托除征集人以外的其他代理人出席会议并投票的（包括网络投票），则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：姜付秀

签署日期：2017年10月12日

附件：

## 众信旅游集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《众信旅游集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《众信旅游：关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托众信旅游集团股份有限公司独立董事姜付秀作为本人/本公司的代理人出席众信旅游集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案 编码	议案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《关于众信旅游集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	—	—	—	—
1.1	激励对象的确定依据和范围	√			
1.2	限制性股票的来源和数量	√			
1.3	限制性股票的授予价格及其确定方法	√			
1.4	限制股票的分配情况	√			
1.5	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期及解锁程序、其他限售规定	√			
1.6	限制性股票的授予条件	√			

1.7	限制性股票的解锁条件	√			
1.8	限制性股票的调整方法和程序	√			
1.9	限制性股票的回购注销	√			
1.10	限制性股票的会计处理与业绩影响	√			
1.11	限制性股票激励计划的实施程序	√			
1.12	公司与激励对象的权利和义务	√			
1.13	限制性股票激励计划的变更、终止和其他事项	√			
2	《关于<众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

（填表说明：请在“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人证券账户号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托日期：2017年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人的，应加盖本单位公章并由法定代表人签字。