

# 信息披露 Disclosure

股票代码:002077 股票简称:众信旅游 公告编号:2018-002  
债券代码:128022 债券简称:众信转债

## 众信旅游集团股份有限公司

### 第三届董事会第七十二次会议决议公告

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。

特别提示: 会议同意对《关于公司进行业务调整的议案》。

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定,公司第七届董事会第七十二次会议于2018年1月11日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)召开。

会议由董事长冯彦主持,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。

一、监事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于公司进行业务调整的议案》。

为了确保公司集团化发展战略,促进各板块业务发展,同意自2018年起,众信旅游集团

股份有限公司所辖出境游业务逐步调整至公司下属全资子公司优耐德(北京)国际旅

行社有限公司经营管理。

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%。

《关于公司进行业务调整的公告》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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于公司合作设立旅游产业投资合伙企业(有限合伙)的议案》;

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%。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司合作设立旅游产业投资合伙企业(有限合伙)的公告》。

3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的议案》;

同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高的短期

保本型理财产品,单项产品的有效期不得超过12个月,决议有效期为自董事会审议通过之日

起12个月内。在决议有效期内,公司可以购买短期保本型理财产品,如单项产品的有效期

超过决议的有效期的,则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内,

资金额度可滚动使用。

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%。

独立董事意见以议案审议的独立意见,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的产品公告》。

4、审议通过了《关于控股子公司申请终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;

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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》;

决定公司于2018年2月6日(星期二)下午1:30(0:30-2:00)在现场审核登记时间:

受托人姓名:胡萍

联系电话:(010)16448 9903

电子邮箱:[stock@utourworld.com](mailto:stock@utourworld.com)

2、会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

5、参加会议的股东人数:预计到会股东3人。

会议由董事长冯彦主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

6、联系方式:联系人姓名:胡萍;联系电话:(010)16448 9903;电子邮箱:[stock@utourworld.com](mailto:stock@utourworld.com)

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%。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。

3、备查文件:

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十二次会议决议;

2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司

公告编号:2018-007

债券简称:众信转债

件二)采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2018年2月5日(星期一)下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须本人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

三、其他事项:

1、会务联系人及联系方式:

地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)

联系人姓名:胡萍

联系电话:(010)16448 9903

电子邮箱:[stock@utourworld.com](mailto:stock@utourworld.com)

2、会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

5、参加会议的股东人数:预计到会股东3人。

会议由董事长冯彦主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

6、联系方式:联系人姓名:胡萍;联系电话:(010)16448 9903;电子邮箱:[stock@utourworld.com](mailto:stock@utourworld.com)

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%。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的产品公告》。

3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的产品议案》;

同意公司及控股子公司使用自有资金购买安全性高的短期

保本型理财产品,单项产品的有效期不得超过12个月,决议有效期为自董事会审议通过之日

起12个月内。在决议有效期内,公司可以购买短期保本型理财产品,如单项产品的有效期

超过决议的有效期的,则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内,

资金额度可滚动使用。

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%。

独立董事意见以议案审议的独立意见,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的产品公告》。

4、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的产品议案》;

同意公司及控股子公司使用自有资金购买安全性高的短期

保本型理财产品,单项产品的有效期不得超过12个月,决议有效期为自董事会审议通过之日

起12个月内。在决议有效期内,公司可以购买短期保本型理财产品,如单项产品的有效期

超过决议的有效期的,则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内,

资金额度可滚动使用。

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%。

独立董事意见以议案审议的独立意见,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的产品公告》。

3、备查文件:

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十二次会议决议;

2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司

公告编号:2018-007

债券简称:众信转债

2018年1月12日

执行事务合伙人:宁波晨晖创新投资管理有限公司  
住所:芜湖市镜湖区荆峰路120号1幢

成立日期:2017年6月29日

合伙期限:2017年6月29日至2037年6月28日

经营范围:项目投资、股权投资、项目管理、投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融活动)

(二)有限合伙人之一

1、基本情况

名称:上海优腾投资管理有限公司(简称“上海优腾”)

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号106室

法定代表人:熊伟

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2014年11月25日

营业期限:2014年11月25日至2064年11月24日

经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理、商务咨询(以上咨询均除经纪),企业管理(不含投资经营),从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),第三方物流服务(不得从事运输);日用百货、电子产品、机械设备及配件、建材、橡塑制品、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),办公用品、文具用品、金属材料及制品、服装鞋帽、工艺礼品(除文物)、一类医疗器械、化妆品、珠宝首饰、纺织品(除棉花)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(三)有限合伙人之二

1、基本情况

名称:芜湖恒晖投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:芜湖市鸠江区莲塘路298号4号楼G223室

法定代表人:王跃宗

注册资本:1000万元人民币

成立时间:2013年8月14日

营业期限:2013年8月14日至2043年8月13日

经营范围:实业投资、创业投资、资产管理、投资管理,企业管理服务,物业管理,投资咨询服务(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),礼仪服务,会务服务,展览展示服务,市场营销策划,企业形象策划,设计、制作、代理及利用自有媒体发布广告,电子商务(不得从事从事增值电信、金融业务),自有设备租赁(除金融租赁),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、其他情况说明

上海优腾是公司全资子公司。

3、关联关系或其他利益关系说明

芜湖恒晖与公司不存在关联关系或利益安排,与上市公司不存在实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系,不以直接或间接形式持有上市公司股份。

4、监事会会议审议情况:

1、监事会会议召开情况:

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定,公司第七届监事会第七十二次会议于2018年1月11日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)召开。

会议由董事长冯彦主持,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、部门规章及公司内部管理制度的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于公司进行业务调整的议案》。

为了确保公司集团化发展战略,促进各板块业务发展,同意自2018年起,众信旅游集团

股份有限公司所辖出境游业务逐步调整至公司下属全资子公司优耐德(北京)国际旅

行社有限公司经营管理。

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%。

《关于公司进行业务调整的公告》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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。