（上接B207版）

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2016]251号），投票程序如下：

一、深交所交易系统投票程序

（一）投票时间：2019年5月14日（星期二）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

（二）投票代码：362707

（三）投票简称：众信投票

（四）具体程序：

1、登陆证券公司交易客户端。

2、选择本公司股东大会网络投票，填报表决意见：

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			
100	总议案	√			
1.00	《关于《董事会2018年度工作报告》的议案》	√			
2.00	《关于《监事会2018年度工作报告》的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于《公司2018年度财务决算报告》的议案》	√			
5.00	《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于董事、监事报酬事项的议案》	√			
7.00	《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于减少公司注册资本、修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案》	√			
9.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》	√			
11.00	《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》	√			
反对或弃权理由：					

3、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、深交所股东大会网络投票平台投票程序

1、深交所股东大会网络投票系统平台（以下简称“互联网投票系统”）开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过深交所股东大会网络投票系统平台进行网络投票的需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

股票代码：002707　　股票简称：众信旅游　　公告编号：2019-040
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 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、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“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第十五次会议于2019年4月22日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由监事长李海涛女士召集并主持，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人，持续督导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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于《监事会2018年度工作报告》的议案》；

表决结果：

3 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2018年度股东大会审议。

《监事会2018年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于《公司2018年度财务决算报告》的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2018年度募集资金的存放与使用情况。

5、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期1年。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；

表决结果：

3 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2018年度股东大会审议。

监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

7、审议通过了《关于公司（内部控制规则落实自查表）的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、审议通过了《关于《公司 2018年度内部控制评价报告》的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审议，监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。

9、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的已获授但尚未解锁的限制性股票及离职激励对象已获授尚未解锁的全部限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销程序合法、合规。本事项尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况的专项报告，如实地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况。

11、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期1年。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；

表决结果：

3 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2018年度股东大会审议。

监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

7、审议通过了《关于公司（内部控制规则落实自查表）的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、审议通过了《关于《公司 2018年度内部控制评价报告》的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审议，监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。

9、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的已获授但尚未解锁的限制性股票及离职激励对象已获授尚未解锁的全部限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规。本事项尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

10、审议通过了《关于减少公司注册资本、修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：公司本次回购注销离职激励对象股份，及回购注销2017年激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期股份、预留授予的限制性股票第一个解锁期股份符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和《众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销程序合法、合规。此次回购注销部分限制性股票不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及股东利益。我们同意本次回购注销事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的已获授但尚未解锁的限制性股票及离职激励对象已获授尚未解锁的全部限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规要求，符合公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，程序合法、合规。本事项尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

七、法律意见书

综上所述，金杜认为，截至本法律意见书出具日，众信旅游本次回购注销已经获得了现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销尚需公司股东大会审议批准；众信旅游尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、众信旅游集团股份有限公司第七次临时股东大会的独立意见；

4、北京市金杜律师事务所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部分限制性股票回购注销的法律意见书。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

股票代码：002707　　股票简称：众信旅游　　公告编号：2019-042
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 关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告

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、担保情况概述

2019年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、优耐德（北京）国际旅行社有限公司、众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司、竹园国际旅行社有限公司、上海竹园国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款等事项提供最高额合计不超过人民币15.5亿元的连带责任保证担保。本决议有效期为自公司2018年度股东大会审议批准本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、公司对各子公司申请银行授信、贷款等事项的最高额担保额度

被担保公司	子公司类型	最高担保额度（人民币亿元）
上海众信国际旅行社有限公司	全资子公司	3
香港众信国际旅行社有限公司	全资子公司	3
优耐德（北京）国际旅行社有限公司	全资子公司	5
众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司	全资孙公司	0.2
竹园国际旅行社有限公司	全资子公司	4
上海竹园国际旅行社有限公司	全资孙公司	0.3
合计		15.5

三、被担保人情况

1、被担保人一：上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）

成立时间：2012年5月3日

注册地址：上海市普陀区真光路1219号3层111室

注册资本：2,200万元人民币

法定代表人：韩丽

股权结构：公司持有上海众信100%股权

经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销策划及形象策划，公关活动策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【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】

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	18,801.70	28,446.83
负债总额	13,083.00	22,248.56
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	–	–
净资产	5,718.70	6,198.27
项目	2018年度	2017年度
营业收入	126,267.14	163,961.63
利润总额	-693.86	-404.93
净利润	-576.25	-346.74

2、被担保人二：香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）

注册时间：2014年5月30日

注册地址：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室

注册资本：119,000,000美元

董事：李海涛

股权结构：公司持有香港众信100%股权

经营范围：旅游服务

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	77,443.81	67,494.34
负债总额	35,563.09	19,703.95
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	–	–
净资产	41,880.72	47,790.39
项目	2018年度	2017年度
营业收入	95,221.16	88,952.06
利润总额	-7,460.20	9,789.27
净利润	-6,175.56	8,195.71

3、被担保人三：优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）

注册时间：2005年7月29日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门03号

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：曹建

股权结构：公司持有优耐德（北京）100%股权

经营范围：

入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险代理业务；承办展览展示活动；会议服务；销售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料（不从事实体店铺经营）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；通讯设备租赁；房地产信息咨询；经济贸易咨询；航空机票销售代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近两年的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	40,709.40	626.80
负债总额	40,504.71	835.27
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	–	–
净资产	204.69	-208.47
项目	2018年度	2017年度
营业收入	193,564.07	3.01
利润总额	586.18	2.20
净利润	413.16	113.14

4、被担保人四：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司（以下简称“博睿商务”）

注册时间：2012年11月27日

注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1001室

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：张莉

股权结构：公司下属全资孙公司

经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；翻译服务；经济贸易咨询；投资管理；投资咨询；技术推广服务；摄影、扩印服务；销售日用品、家用电器、针纺织品、服装、体育用品、工艺品、电子产品、五金交电。（领取本执照后，应到中国民航协会取得行政许可；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近两年的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	40,572.75	35,428.18
负债总额	30,612.78	27,893.74
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	–	–
净资产	9,959.97	7,531.44
项目	2018年度	2017年度
营业收入	93,643.84	85,870.51
利润总额	3,266.71	5,666.79
净利润	2,428.52	4,243.32

5、被担保人五：竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国际”）

注册时间：1995年11月13日

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号

注册资本：1370.4171万元人民币

法定代表人：郭洪斌

股权结构：公司持有竹园国际100%股权

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	90,820.13	81,093.63
负债总额	59,640.29	32,812.13
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	–	–
净资产	31,179.84	48,281.50
项目	2018年度	2017年度
营业收入	489,146.91	495,893.11
利润总额	12,961.72	16,669.42
净利润	9,681.93	12,466.57

6、被担保人六：上海竹园国际旅行社有限公司（以下简称“上海竹园”）

注册时间：2014年12月22日

注册地址：上海市长宁区法华镇路457弄3号301A室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陆勇

股权结构：公司下属全资孙公司

经营范围：旅行社业务，会务服务，订房服务，票务代理，商务咨询。【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】

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	13,931.60	1,112.64
负债总额	12,096.77	84.26
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	–	–
净资产	1,834.73	1,028.38
项目	2018年度	2017年度
营业收入	57,182.24	824.31
利润总额	10,84.23	-136.73
净利润	806.36	-102.55

四、担保协议的主要内容

1、公司为上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、优耐德（北京）国际旅行社有限公司、众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司、竹园国际旅行社有限公司、上海竹园国际旅行社有限公司共6家全资子公司就申请银行综合授信、贷款等事项提供最高额合计不超过人民币15.5亿元的连带责任保证担保。任一时点公司承担的担保责任合计不超过人民币15.5亿元。

2、最终担保额度以公司、各子公司与银行等签署的担保协议或公司出具的担保函为准。

3、本决议有效期为自公司2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函。

4、在本决议有效期内，担保额度可循环使用。

五、上一年度情况

1、与银行授信、贷款相关的担保情况

被担保公司	本次审议的担保额度（亿元）	2018年未审批的担保额度（亿元）	2018年未实际担保余额	2018年未实际担保余额折合人民币（万元）	截至本公告日实际担保余额	截至本公告日实际担保余额折合人民币（万元）
上海众信国际旅行社有限公司	3	3	8万美元	583.10	8万美元+1000万人民币	1,583.10
香港众信国际旅行社有限公司	3	3	2,600万美元	17,836.00	2,600万美元	17,836.00
优耐德（北京）国际旅行社有限公司	5	5	–	–	1,000万元人民币	1000
众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司	0.2	0.2	45万美元	308.70	45万美元	308.70
竹园国际旅行社有限公司	4	4		–	10,000万元人民币	10,000
上海竹园国际旅行社有限公司	0.3	0.3	3,000万元人民币	3,000	3,000万元	3,000
合计	15.5	15.5		21,727.80		33,727.80

3、与机票相关的担保情况

被担保公司	截至2018年未审批的担保额度（万元）	截至2018年未实际担保余额（万元）	截至本公告日审批的担保额度（万元）	截至本公告日实际担保余额（万元）
上海众信国际旅行社有限公司	820	820	820	820
上海众信国际旅行社有限公司	1,000	1,000	1,200	1,000
优耐德（北京）国际旅行社有限公司	–	–	7,000	7,000
北京开元周游国际旅行社股份有限公司	150	–	150	–
合计	1,970	1,820	9,170	8,820

六、董事会意见

为了配合集团业务下沉工作，集团对各业务板块资金使用情况实行统筹规划，独立核算。根据银行要求，由上市公司在子公司使用银行授信额度（如贷款等）时为其提供连带责任保证担保，可以有效地解决子公司业务发展所需资金需求，提升集团资金管理的科学性和管理效率，保证经营业务的有序开展。公司对上述子公司具有实质控制权，担保额度届时可根据子公司的实际需求和偿债能力确定，担保风险可控，上市公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司的整体利益。经认真审议，董事会同意公司为上述6家全资子/孙公司提供不超过人民币15.5亿元的连带责任保证担保。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。

截至本次董事会审议日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币16.4170亿元，实际担保余额为人民币42,547.80万元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的71.99%，实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的18.66%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

股票代码：002707　　股票简称：众信旅游　　公告编号：2019-043
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 关于公司计提资产减值准备的公告

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。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定和公司的相关会计政策，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2018年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值情形，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。

本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

单位：元

项目	本期发生额
坏账损失	29,374,720.84
可供出售金融资产减值损失	2,000,000.00
长期股权投资减值损失	15,556,800.00
贷款损失准备	-989,954.51
商誉减值损失	67,628,756.81
合计	113,570,323.14

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）坏账准备计提情况说明

1、应收款项的计提办法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	报告期末余额占应收账款余额15%及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收账款，再按组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	坏账准备计提比例（%）
3个月以内（含3个月，以下同）	0
4-6个月	10
7-9个月	30
10-12个月	50
12个月以上	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但债务人已出现经营状况和财务状况恶化，债务人偿债能力降低或逾期未履行偿债义务超过三年以上，债务人可能倒闭或进行其他财务重组等情形的应收款项。
坏账准备的计提方法	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，以未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合未来现金流量现值存在显著差异，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（4）其他

其他应收款：报告期末余额占其他应收款余额15%及以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。其他应收款均进行单独测试，有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、根据公司相关会计政策，本报告期公司计提应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备合计29,374,720.84元。

（二）可供出售金融资产减值准备计提情况说明

1、金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

报告期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：a.被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；b.被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

2、根据公司相关会计政策，本报告期公司计提可供出售金融资产减值损失2,000,000.00元。

（三）长期股权投资减值损失计提情况说明

1、长期股权投资减值计提办法

对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资，其可回收金额低于账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可回收金额，减计的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

2、公司全资子公司香港众信国际旅行社有限公司通过SKY MASTER HOLDINGSLIMITED参股运营的Air Belgium S.A.（比利时航空），因经营情况不达预期，预计无法收回相关投资金额，根据相关会计政策，对SKY MASTER HOLDINGS LIMITED计提长期股权投资减值损失15,556,800.00元。

（四）贷款损失准备

1、贷款损失准备的确认标准和计提方法

报告期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提损失准备的比例为：

资产质量	分类标准	损失准备计提比例
正常	交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还	1.5%
关注	虽然交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的借权类资产；交易机构不的商业信还能力出现时显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益	3%
次级	交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失	30%
可疑	交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失	60%
损失	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分	100%

2、根据公司相关会计政策，本报告期公司冲回贷款损失准备989,954.51元。

（五）商誉减值损失

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，公司对形成商誉的相关资产组单独进行减值测试，按收益法确定可回收金额，与资产组账面价值进行比较，确定计提商誉减值准备的金额。同时，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对商誉金额较大的竹园国际旅行社有限公司、上海悠哉网络科技有限公司、北京开元周游国际旅行社股份有限公司、Activo Travel GmbH的商誉相关资产组可收回价值进行了评估，并出具了相关评估报告。

参考相关评估结果，并基于历史经营数据、旅游行业及被收购公司所处行业的发展趋势、国内国际的经济形式、被收购公司与公司的合作方式等制定最近一期财务预算和未来规划目标，预计收入增长率、毛利率和费用率等参照行业水平和历史数据确定，预测未来资产组产生的现金流量现值，预测期为5年，稳定期现金流保持在预测期最后一年的水平，各项资产组在减值测试过程中现金流量预测所用的税前折现率为14.67%-16.06%。

主要商誉及相关资产组减值明细如下：

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉报告期末账面原值	商誉报告期末减值准备金额
竹园国际旅行社有限公司	401,086,223.50	
上海悠哉网络科技有限公司	146,538,215.80	22,581,082.18
北京开元周游国际旅行社股份有限公司	52,476,671.09	17,118,782.67
Activo Travel GmbH	46,496,724.68	17,067,524.37
苏州金信星月国际旅行社有限公司	6,604,815.00	6,604,815.00
优耐德(北京)国际旅行社有限公司	6,016,069.92	
上海众信巨龙国际旅行社有限公司	2,602,920.41	
九江中国旅行社有限公司	1,742,921.61	1,742,921.61
广州众信旅行社有限公司	1,312,507.63	1,312,507.63
Starlanand	573,635.45	573,635.45
北京悠联货币汇兑有限公司	271,242.46	
EAYTRIP DE MEXICO SA DE CV	192,864.98	192,864.98
江苏众信国际旅行社有限公司	34,622.83	34,622.83
内蒙古众信旅游国际旅行社有限公司	1,984,904.58	
石家庄众信优游国际旅行社有限公司	1,985,545.54	
河北众信省青国际旅行社有限公司	1,508,000.00	
南通众信国际旅行社有限公司	993,769.56	
合计	761,823,686.13	67,628,756.81

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值损失共计113,570,323.14元，减少公司2018年度归属于上市公司所有者的净利润80,841,433.91元。上述数据已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司2018年度财务报表能更加客观、公允反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司2018年度财务报表能更加客观、公允反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司2018年度财务报表能更加客观、公允反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

股票代码：002707　　股票简称：众信旅游　　公告编号：2019-045
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 关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

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。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《众信旅游：2018年度报告》及《众信旅游：2018年度报告摘要》。《众信旅游：2018年度报告摘要》亦同日刊登于《中国证券报》