（上接A18版）

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至募集说明书签署日，本公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	2013年薪酬总额（万元，税前）
洪敬南	董事长 执行董事 薪酬委员会委员	男	68	345
张彦飞	副董事长 执行董事 薪酬委员会委员	男	68	349
廖晓淇	执行董事	男	67	0
郭孔丞	执行董事	男	60	0
王思东	董事	男	53	0
李镛新	董事	男	69	0
任亚光	董事	男	55	0
黄小抗	董事	男	63	0
秦 晓	独立董事 审计委员会委员 薪酬委员会委员及召集人	男	67	26
钟维国	独立董事 审计委员会委员及召集人 薪酬委员会委员	男	64	26
任克雷	独立董事 审计委员会委员 薪酬委员会委员	男	64	0
黄汝璞	独立董事 审计委员会委员 薪酬委员会委员	女	66	26
赵博雅	监事会主席	男	59	0
雷孟成	监事	男	71	0
高 民	职工监事	男	53	83
唐 炜	总经理	男	56	257
钟荣明	副总经理	男	56	368
林南春	副总经理 （财务负责人）	男	57	197
王京京	董事会秘书	女	51	103

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至募集说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

1、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职起始日	任期终止日
洪敬南	中国国际贸易中心有限公司	执行董事 常务董事	2000-09-13 1985-08-30	至今
张彦飞	中国国际贸易中心有限公司	执行董事 常务董事	2004-10-19	至今
廖晓淇	中国国际贸易中心有限公司	董事长 执行董事 常务董事	2009-01-01	至今
郭孔丞	中国国际贸易中心有限公司	副董事长 执行董事 常务董事	2004-10-19 2002-03-14	至今
王思东	中国国际贸易中心有限公司	董事	2005-01-20	至今
李镛新	中国国际贸易中心有限公司	董事	1987-06-08	至今
任亚光	中国国际贸易中心有限公司	董事	2007-12-24	至今
雷孟成	中国国际贸易中心有限公司	董事	2008-04-10	至今
赵博雅	中国国际贸易中心有限公司	董事	1999-01-12	至今
钟荣明	中国国际贸易中心有限公司	董事	2002-01-23	至今

2、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
洪敬南	嘉里控股有限公司 嘉里兴业有限公司 Allgreen Properties Limited	董事 董事 董事
张彦飞	中国世贸投资有限公司	总经理
廖晓淇	中国世贸投资有限公司	董事长
郭孔丞	嘉里集团（中国）有限公司 嘉里兴业有限公司 嘉里控股有限公司 香格里拉（亚洲）有限公司	董事 董事长 董事长兼董事总经理 主席兼首席执行官
王思东	中国人寿保险（集团）公司 国寿投资控股有限公司 中国人寿保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司	党委委员、副总裁 董事长 董事 董事
李镛新	嘉里控股有限公司 嘉里兴业有限公司	副董事长 董事
任亚光	北京京城机电控股有限责任公司	党委书记、董事长
黄小抗	嘉里兴业有限公司 嘉里控股有限公司 嘉里建设有限公司	副董事长 董事 主席
秦 晓	博源基金会 中国电信 香港兴业国际集团 友邦保险 澳大利亚Amex资源公司	理事长 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 非执行董事长
钟维国	亮达国际集团有限公司 利记控股有限公司 贸易通电子贸易有限公司 罗瑞贝德香港有限公司	独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 税务及业务顾问总监
任克雷	华侨城集团公司	首席顾问
黄汝璞	嘉里建设有限公司 香港小轮（集团）有限公司 六福集团（国际）有限公司 嘉里物流联网有限公司	独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事
赵博雅	中国中纺集团公司	董事长、党委书记
雷孟成	Shangri-La Hotel Public Company Limited 嘉里控股有限公司 香格里拉（亚洲）有限公司	副主席及董事总经理 董事 副主席
高 民	无	无
唐 炜	北京CBD物业管理及地产开发企业协会 北京国贸国际会展有限公司 国贸物业酒店管理有限公司	监事长 董事长 董事长
钟荣明	北京国贸国际会展有限公司 国贸物业酒店管理有限公司	董事 副董事长
林南春	北京国贸国际会展有限公司 国贸物业酒店管理有限公司	副董事长 董事
王京京	国贸物业酒店管理有限公司 北京时代网星科技有限公司	监事 监事

3、截至募集说明书签署日，本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（二）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

截至募集说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。

一、发行人主要业务

（一）发行人主营业务概况

本公司经营范围为：许可经营项目：展览馆、商场（有效期至2015年01月09日）；住宿、美容（非医疗美容）（仅限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，有效期至2014年07月23日）；游泳馆（仅限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，有效期至2014年07月23日）；餐饮服务（仅限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，经营范围和有效期以餐饮服务许可证为准）；图书、报纸、期刊、电子出版物零售（限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，有效期至2015年12月31日）；卷烟、雪茄烟的零售（限中国国际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司经营，有效期至2014年11月26日）；一般经营项目：写字楼、宾馆、公寓、商场、展览厅、会议厅、停车场的出租、服务；提供幼儿园、文体服务；房地产开发与经营；物业管理；承办会议、展览、展销；商务服务；进出口业务；对外经贸信息咨询。

本公司的业务均依托中国国际贸易中心建筑群展开，中国国际贸易中心建筑群由公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司拥有，位于北京CBD的核心地段，由写字楼、商城、酒店、公寓和展厅等高档商业建筑组成，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。

1999年国贸二期建成后，中国国际贸易中心建筑群总建筑面积已达到56万平方米。2005年6月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。国贸三期工程的建设规模为54万平方米，分两个阶段实施：国贸三期A阶段工程已于2010年8月30日建成并投入运营，建筑规模为29.7万平方米，其中高度为330米的“国贸大厦”，为北京市最高建筑，由国际顶尖甲级写字楼、超豪华五星级国贸大酒店组成，裙楼为新扩建的国贸商城。待国贸三期B阶段工程全部完成，中国国际贸易中心建筑群将成为总体占地面积达到17万平方米，总建筑面积超110万平方米的超大型商务服务综合体。

目前公司的主营业务主要分为物业租赁及管理服务板块和酒店经营板块，其中物业租赁及管理服务板块包括写字楼租赁业务、商城租赁业务、公寓租赁业务、展览业务以及子公司从事的物业酒店管理业务，酒店经营板块为国贸大酒店的经营业务。

最近三年，本公司合并报表口径下分板块营业收入如下表所示：

单位：千元

名称	2013年度	2012年度	2011年度
物业租赁及管理服务			
写字楼租赁	985,460	870,233	689,545
商城租赁	425,022	419,967	370,490
公寓租赁	128,404	122,067	109,904
展览业务	19,893	47,344	40,456
其他业务	116,389	125,657	116,301
物业租赁及管理服务合计	1,675,169	1,585,268	1,326,695
酒店经营	374,980	394,682	351,564
合　计	2,050,149	1,979,950	1,678,259

（二）发行人主营业务经营情况

1、物业租赁与管理服务

最近三年，在国贸一、二期出租率继续保持较高水平的同时，国贸三期的出租率稳步增长，物业租赁与管理服务板块业务增长速度较快。2013年度、2012年度和2011年度，物业租赁与管理服务板块业务实现收入分别为1,675,169千元、1,585,268千元和1,326,695千元。

（1）写字楼租赁

截至目前，公司写字楼物业主要包括国贸一座（属国贸一期部分）、国贸东楼（属国贸一期部分）、国贸二座（属国贸二期部分）以及国贸大厦（属国贸三期部分）。

公司的写字楼物业是北京市顶尖的甲级写字楼，集合了众多具有金融、保险、能源、制造、法律、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名跨国企业和其它优质企业。最近三年，写字楼租赁业务保持了高出租率，平均租金逐年上涨，2013年度、2012年度和2011年度，写字楼租赁业务实现收入分别为985,460千元、870,233千元和689,545千元。

（2）商城租赁

国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之一，可为消费者提供全面而广泛的消费选择。最近三年，商城租赁业务的租金保持平稳，出租率保持上升趋势，2013年度、2012年度和2011年度，商城租赁业务实现收入分别为425,022千元、419,967千元和370,490千元。未来，随着国贸三期A阶段的持续运营及B阶段的投入运营，商城整体出租价格及收入有望实现进一步提升。

（3）公寓租赁

国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，共有房间406套。2013年，公司进一步完善服务流程，实现了国贸公寓服务质量的提升。公司在根据市场情况主动上调租金的同时，出租率保持较高水平。2013年度、2012年度和2011年度，公寓租赁业务实现收入分别为128,404千元、122,067千元和109,904千元。

（4）展览业务

北京展览业务市场竞争激烈，一定程度上制约了公司整体展览业务的发展。近年来，公司展览业务对收入的整体贡献较小。2013年度、2012年度和2011年度，展览业务实现收入分别为19,893千元、47,344千元和40,456千元。

公司拟对国贸展厅进行改建，2013年3月1日起，国贸展厅停止对外出租，展厅租金收入有所减少。同时为促进公司会展业务的发展，增强公司会展业务的市场竞争力以及实现外向型发展，公司于2013年9月注册设立了全资专业会展子公司——北京国贸国际会展有限公司，并于2013年10月份开始正式运营。

（5）物业酒店管理业务

公司的物业酒店管理业务主要依托子公司国贸物业酒店管理有限公司来开展，主要业务内容为写字楼、高档公寓、高档综合物业项目及酒店项目的管理服务。

2013年，国贸物管公司加强科学管理的标准化、精细化、信息化及人性化，着力推广和落实“卓越绩效模式”，并继续发挥国贸品牌优势，重点加大新项目的开发力度。国贸物管公司现有各类管理项目57个，其中，物业项目36个，酒店管理及咨询服务类项目21个。2013年度、2012年度和2011年度，国贸物管公司实现收入分别为126,972千元、135,155千元和126,859千元。

2、酒店经营

公司酒店经营业务为国贸大酒店的经营。国贸大酒店于2010年8月开业，现有278间客房，客房面积均大于55平方米。国贸大酒店目前委托香格里拉酒店管理集团管理，公司每年支付给香格里拉酒店管理集团一定的委托管理费用。

自开业以来，国贸大酒店总体经营基本平稳。2013年度、2012年度和2011年度，酒店经营业务实现收入分别为374,980千元、394,682千元和351,564千元。2013年，由于受全球经济复苏缓慢以及国内倡导厉行节约的消费方式的影响，国贸大酒店收入较2012年有所下降。

第四节　财务会计信息

以下信息主要摘自本公司财务报告，其中关于本公司2011年、2012年以及2013年合并财务报表和母公司财务报表财务数据均摘引自经审计的财务报告。投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2011年、2012年、2013年财务报表及其审计报告。

本募集说明书及其摘要所载2011年、2012年、2013年度财务报告均按照企业会计准则编制。除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以公司按照企业会计准则编制的最近三年财务报表为基础进行。

一、发行人最近三年财务报告审计情况

本公司2011年度、2012年度、2013年度的财务报表分别经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“普华永道中天审字（2012）第10012号”、“普华永道中天审字（2013）第10012号”、“普华永道中天审字（2014）第10012号”标准无保留意见审计报告。

根据《财政部关于同意设立普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（财会函[2012]52号），普华永道中天会计师事务所有限公司已转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并于2013年7月1日正式运营。原普华永道中天会计师事务所有限公司证券许可证持有人名称相应变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、最近三年及一期财务会计资料

（一）简要合并财务报表

1、简要合并资产负债表

单位：千元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	624,045	663,580	634,582
非流动资产	8,696,706	8,707,206	8,790,369
资产总计	9,320,751	9,370,785	9,424,951
流动负债	860,722	848,711	804,586
非流动负债	3,600,000	3,826,030	4,176,030
负债合计	4,460,722	4,674,741	4,980,616
归属于母公司股东权益合计	4,858,611	4,694,579	4,442,948
股东权益合计	4,860,028	4,696,045	4,444,334

2、简要合并利润表

单位：千元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	2,050,149	1,979,950	1,678,259
营业利润	564,105	493,545	265,042
利润总额	434,651	511,864	260,887
净利润	325,799	383,257	194,762
基本和稀释每股收益(元)	0.32	0.38	0.19

3、简要合并现金流量表

单位：千元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	1,097,411	979,723	848,696
投资活动产生的现金流量净额	-519,948	-236,868	-242,946
筹资活动产生的现金流量净额	-597,673	-719,764	-426,162
汇率变动对现金及现金等价物的影响	151	-116	-230
现金及现金等价物净增加/(减少)额	-20,059	22,975	179,358
加：年初现金及现金等价物余额	443,971	420,996	241,638
年末现金及现金等价物余额	423,912	443,971	420,996

（二）简要母公司财务报表

1、简要母公司资产负债表

单位：千元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	511,351	585,595	565,919
非流动资产	8,711,121	8,712,024	8,794,912
资产总计	9,222,472	9,297,619	9,360,831
流动负债	779,466	795,362	758,694
非流动负债	3,600,000	3,826,030	4,176,030
负债合计	4,379,466	4,621,392	4,934,724
归属于母公司股东权益合计	4,843,006	4,676,227	4,426,107
股东权益合计	4,843,006	4,676,227	4,426,107

2、简要母公司利润表

单位：千元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	1,962,064	1,883,964	1,588,019
营业利润	563,429	486,826	258,949
利润总额	433,974	505,143	254,798
净利润	327,943	381,067	193,105
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	327,943	381,067	193,105

3、简要母公司现金流量表

单位：千元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	1,059,884	970,301	824,082
投资活动产生的现金流量净额	-516,742	-235,994	-230,682
筹资活动产生的现金流量净额	-597,023	-719,164	-425,612
汇率变动对现金及现金等价物的影响	151	-116	-230
现金及现金等价物净增加/(减少)额	-53,730	15,027	167,557
加：年初现金及现金等价物余额	376,119	361,093	193,535
年末现金及现金等价物余额	322,390	376,119	361,093

三、最近三年及一期合并财务报表范围的变化

2011年和2012年，公司合并财务报表范围未发生变化。

2013年9月9日，公司新增设立北京国贸国际会展有限公司，将其纳入2013年合并财务报表范围。

四、最近三年及一期主要财务数据

（一）最近三年及一期主要财务指标

1、合并报表口径

财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	0.73	0.78	0.79
速动比率	0.69	0.74	0.75
资产负债率(%)	47.86	49.89	52.85
	2013年度	2012年度	2011年度
息税折旧摊销前利润(千元)	977,337	1,092,603	836,336
EBITDA利息倍数(倍)	4.54	4.59	3.56
利息倍数(倍)	2.83	3.06	2.02
每股经营活动的现金流量(元)	1.09	0.97	0.84
每股净现金流量(元)	-0.02	0.02	0.18

2、母公司报表口径

财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	0.66	0.74	0.75
速动比率	0.62	0.70	0.71
资产负债率(%)	47.49	49.71	52.72
	2013年度	2012年度	2011年度
息税折旧摊销前利润(千元)	975,509	1,084,807	829,398
EBITDA利息倍数(倍)	4.53	4.56	3.53
每股净现金流量(元)	-0.05	0.01	0.17

注：上述财务指标（合并报表口径与母公司报表口径）计算公式如下：

1、流动比率＝流动资产÷流动负债；

2、速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债；

3、资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%；

4、息税折旧摊销前利润（EBITDA）＝利润总额+利息支出－计入在建工程的资本化利息支出+投资性房地产折旧+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销；

5、EBITDA利息倍数＝息税折旧摊销前利润/利息支出；

6、利息倍数＝（利润总额+利息支出－计入在建工程的资本化利息支出）/利息支出；

7、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

8、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

（二）最近三年及一期净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的2013年度、2012年度和2011年度的加权平均净资产收益率和每股收益如下：

1、加权平均净资产收益率

项目	2013年度	2012年度	2011年度
按照归属于公司普通股股东的净利润	6.85%	8.41%	4.44%
按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.89%	8.11%	4.51%

2、每股收益

项目	2013年度	2012年度	2011年度
按照归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益(元)	0.32	0.38	0.19
按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益(元)	0.42	0.37	0.20
按照归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益(元)	0.32	0.38	0.19
按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益(元)	0.42	0.37	0.20

（三）最近三年非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司2013年度、2012年度和2011年度非经常性损益情况如下：

单位：千元

非经常性损益项目	2013年度	2012年度	2011年度
违约罚款收入	6,454	17,083	2,311
政府补助	1,500	4,650	164
不需支付的应付款项	641	0	0
处置非流动资产净损失	-116,841	-2,967	-4,015
捐赠支出	-719	-460	-550
租户搬迁补偿支出	0	0	-2,000
土地滞纳金	-20,516	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28	12	-65
所得税影响	32,363	-4,655	933
少数股东损益的影响	-0.06	-0.04	0.17
合计	-97,090	13,664	-3,222

五、本次发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后，将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2013年12月31日；

2、假设不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，募集资金净额为5亿元，并全部用于补充流动资金；

3、假设本期债券发行在2013年12月31日完成，并按计划使用完毕。

基于上述假设，本期债券发行对本公司资产负债结构的影响如下：

（1）合并资产负债表

单位：千元

项目	本期债券发行前	本期债券发行后	变动
流动资产合计	624,045	1,124,045	500,000
非流动资产合计	8,696,706	8,696,706	0
资产合计	9,320,751	9,820,751	500,000
流动负债合计	860,722	860,722	0
非流动负债合计	3,600,000	4,100,000	500,000
负债合计	4,460,722	4,960,722	500,000
资产负债率(%)	47.86	50.51	2.65

（2）母公司资产负债表

单位：千元

项目	本期债券发行前	本期债券发行后	变动
流动资产合计	511,351	1,011,351	500,000
非流动资产合计	8,711,121	8,711,121	0
资产合计	9,222,472	9,722,472	500,000
流动负债合计	779,466	779,466	0
非流动负债合计	3,600,000	4,100,000	500,000
负债合计	4,379,466	4,879,466	500,000
资产负债率(%)	47.49	50.19	2.70

第五节　募集资金运用

一、本期债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定，结合本公司财务状况及未来资金需求，经本公司五届二十一次董事会会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国证监会申请发行面值总额不超过9亿元的公司债券。

本次债券计划分期发行，其中本期债券发行规模为5亿元。

二、募集资金运用计划

本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。本期债券募集资金将不用于财务性投资，但不排除当募集资金暂时闲置时对募集资金进行短期现金管理以提高资金收益的情况。

本公司承诺本次债券募集资金不用于房地产投资项目。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本期债券发行对公司财务状况的影响请见“第四节　财务会计信息　五、本次发行后公司资产负债结构的变化”。

以2013年12月31日公司财务数据为基准，假设本期债券募集资金净额为5亿元，按上述计划全部补充公司流动资金，不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，不考虑公司资产、负债及所有者权益的其他变化，则本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响如下：

1、对本公司负债结构的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由2013年12月31日的47.86%增加至50.51%，上升2.65个百分点；母公司财务报表的资产负债率水平将由2013年12月31日的47.49%增加至50.19%，上升2.7个百分点。合并财务报表中非流动负债占总负债比重将由发行前的80.70%上升至82.65%，上升1.95个百分点；母公司财务报表中非流动负债占总负债比重将由发行前的82.20%上升至84.03%，上升1.83个百分点。长期债务比例的上升更加适合本公司的业务需求，综合付息债务成本也有所降低。

2、对于本公司短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由2013年12月31日的0.73增加至1.31，母公司财务报表的流动比率将从0.66增加至1.30。本公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力从而得以增强。

3、对本公司财务成本的影响

与银行贷款这种间接融资方式相比，公司债券作为一种资本市场直接融资品种具有一定的成本优势。本期债券的发行有利于节约本公司财务成本，提高本公司整体盈利水平。

综上所述，本期债券的发行是本公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措；募集资金用于补充公司流动资金，适应公司规模的不断扩大和业务的快速发展，减缓公司流动资金周转压力，保障公司经营平稳运行。

第六节　备查文件

本次公司债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

一、备查文件内容

（一）发行人2011年、2012年、2013年财务报表和审计报告；

（二）保荐机构出具的发行保荐书；

（三）法律意见书；

（四）资信评级报告；

（五）债券持有人会议规则；

（六）中国证监会核准本次发行的文件。

二、备查文件查阅地点

1、发 行 人：中国国际贸易中心股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号

联 系 人：王京京、陈峰、廖哲

电　　话：010-65052288

传　　真：010-65053862

邮政编码：100004

2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联 系 人：罗斌、袁晓莉、周程、崔琰、肖瑾、张经经、彭洋溢、梁姝

电　　话：010-56839300

传　　真：010-56839500

邮政编码：100032

三、备查文件查阅时间

本期债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

证券代码：002707　　证券简称：众信旅游　　公告编码：2014-051

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

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五次会议于2014年8月15日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理办公室召开。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的提前通知的要求。本次会议以现场会议方式召开，应到会董事8人，实际到会董事8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、审议并通过了《关于豁免公司第三届董事会第五次会议通知期限的议案》；

经与会董事审议，同意豁免公司第三届董事会第五次会议的通知期限，同意于2014年8月15日召开本次董事会。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

2、审议并通过了《关于全资子公司香港众信国际旅行社有限公司参股设立香港众信九鼎公司的议案》；

同意香港众信国际旅行社有限公司（简称“香港众信”）出资相当于1亿元人民币的资金与昆吾九鼎投资管理有限公司下属公司共同出资设立香港众信九鼎公司（暂定名，以届时在香港注册登记的实际名称为准）。香港众信约占新设公司股权比例的40%。

公司独立董事对审议事项发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

公司监事会审议并通过了此议案，并发表了表示同意的审核意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次关联交易发表了相关核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。其中关联董事白斌对此项议案回避表决。

《公司对外投资暨关联交易公告》、《监事会决议公告》与本公告同日刊登于在《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）。独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于

北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易及对外担保的核查意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司向银行贷款提供担保的议案》；

同意为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司向中国民生银行股份有限公司的贷款提供不超过人民币8000万元或相应等值外币的担保。担保方式为连带责任保证。担保期限自香港众信国际旅行社有限公司与中国民生银行股份有限公司签订贷款协议之日起最长不超过2年。上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

该担保额占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的27.55%。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次公司对全资子公司香港众信的担保发表了相关核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

《关于为全资子公司提供贷款担保的公告》与本公告同日刊登于在《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）。《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易及对外担保的核查意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决议公司于2014年9月2日召开2014年第三次临时股东大会，《关于召开2014年第三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）。

表决结果：

8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100%。

三、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五次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014年8月18日

证券代码：002707　　证券简称：众信旅游　　公告编码：2014-052

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第三次会议决议的公告

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《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，公司第三届监事会第三次会议于2014 年8月15日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，全体监事一致同意豁免此次监事会的提前通知的要求。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。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、审议并通过了《关于豁免公司第三届监事会第三次会议通知期限的议案》；

经与会监事审议，同意豁免公司第三届监事会第三会议的通知期限，同意于2014年8月15日召开本次监事会。

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%。

2、审议并通过了《关于全资子公司香港众信国际旅行社有限公司参股设立香港众信九鼎公司的议案》；

同意香港众信国际旅行社有限公司（简称“香港众信”）出资相当于1亿元人民币的资金与昆吾九鼎投资管理有限公司下属公司共同出资设立香港众信九鼎公司（暂定名，以届时在香港注册登记的实际名称为准）。香港众信约占新设公司股权比例的40%。

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：公司及其全资子公司香港众信国际旅行社有限公司与关联方昆吾九鼎投资管理有限公司签署了的框架合作协议，内容合法。香港众信与昆吾九鼎投资管理有限公司下属公司设立公司的合作内容、出资额由交易各方协商确定，符合公司及全体股东的根本利益，不会损害公司及非关联股东的利益。在审议程序上，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，本次与关联方共同投资的议案董事会表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会

2014 年8月18日

证券代码：002707　　证券简称：众信旅游　　公告编码：2014-053

北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2014年9月2日（星期二）下午14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东