

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2014-071

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于2014年10月29日在北京朝阳区和平东土城路12号院2号楼1号会议室召开。会议由董事长冯滨先生主持,公司总经理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、会议审议情况

经公司审议,会议表决通过了以下决议:

1.审议并通过了《关于豁免公司第三届董事会第八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八次会议的通知期限,同意于2014年10月29日召开本次会议。

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%。

2.审议并通过了《关于豁免公司2014年第五次临时股东大会的议案》;

经公司审议,同意豁免公司2014年第五次临时股东大会的议案;

3.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八次会议决议

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014年10月30日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2014-072

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于召开2014年第五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、股东大会召开的基本情况

经公司审议,公司于2014年10月29日召开2014年第五次临时股东大会,会议有关情况如下:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期和时间:2014年11月14日(星期五)下午14:00(13:30-14:00)为现场审核登记时间

3.会议投票时间:

本公司将通过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。

投票方式:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

通过互联网投票系统进行投票

2014年11月13日15:00-2014年11月14日15:00之间的任意时间

4.会议审议事项:

投票权委托书(授权委托书)及相应会议议案

5.会议召开地点:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

6.会议出席对象:全体股东

7.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

8.会议登记地点:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

9.会议登记方式:通过电子邮件、信函或传真方式登记

10.会议登记联系人:胡婧

11.会议登记电话:010-6448 9966-110065

12.会议登记传真:stock@utourworld.com

13.会议登记邮箱:胡婧

14.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

15.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

16.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

17.会议登记联系人:胡婧

18.会议登记传真:010-6448 9966-110065

19.会议登记邮箱:胡婧

20.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

21.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

22.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

23.会议登记联系人:胡婧

24.会议登记传真:010-6448 9966-110065

25.会议登记邮箱:胡婧

26.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

27.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

28.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

29.会议登记联系人:胡婧

30.会议登记传真:010-6448 9966-110065

31.会议登记邮箱:胡婧

32.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

33.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

34.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

35.会议登记联系人:胡婧

36.会议登记传真:010-6448 9966-110065

37.会议登记邮箱:胡婧

38.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

39.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

40.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

41.会议登记联系人:胡婧

42.会议登记传真:010-6448 9966-110065

43.会议登记邮箱:胡婧

44.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

45.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

46.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

47.会议登记联系人:胡婧

48.会议登记传真:010-6448 9966-110065

49.会议登记邮箱:胡婧

50.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

51.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

52.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

53.会议登记联系人:胡婧

54.会议登记传真:010-6448 9966-110065

55.会议登记邮箱:胡婧

56.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

57.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

58.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

59.会议登记联系人:胡婧

60.会议登记传真:010-6448 9966-110065

61.会议登记邮箱:胡婧

62.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

63.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

64.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

65.会议登记联系人:胡婧

66.会议登记传真:010-6448 9966-110065

67.会议登记邮箱:胡婧

68.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

69.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

70.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

71.会议登记联系人:胡婧

72.会议登记传真:010-6448 9966-110065

73.会议登记邮箱:胡婧

74.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

75.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

76.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

77.会议登记联系人:胡婧

78.会议登记传真:010-6448 9966-110065

79.会议登记邮箱:胡婧

80.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

81.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

82.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

83.会议登记联系人:胡婧

84.会议登记传真:010-6448 9966-110065

85.会议登记邮箱:胡婧

86.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

87.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

88.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

89.会议登记联系人:胡婧

90.会议登记传真:010-6448 9966-110065

91.会议登记邮箱:胡婧

92.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

93.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

94.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

95.会议登记联系人:胡婧

96.会议登记传真:010-6448 9966-110065

97.会议登记邮箱:胡婧

98.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

99.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

100.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

101.会议登记联系人:胡婧

102.会议登记传真:010-6448 9966-110065

103.会议登记邮箱:胡婧

104.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

105.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

106.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

107.会议登记联系人:胡婧

108.会议登记传真:010-6448 9966-110065

109.会议登记邮箱:胡婧

110.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

111.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

112.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记

113.会议登记联系人:胡婧

114.会议登记传真:010-6448 9966-110065

115.会议登记邮箱:胡婧

116.会议登记地址:北京市朝阳区和平东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部

117.会议登记时间:2014年10月28日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

118.会议登记方式:电子邮件、信函或传真方式登记