

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号: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》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八次会议于2014年10月29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,会议由董事长冯敬生召集,全体董事一致同意参加本次会议的通知要求,本次会议以电话会议的方式召开,应到会董事8人,实际到会董事8人,会议由董事长冯敬生主持,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,会议程序合法、有效。

二、会议审议事项

经参会董事审议,作出以下决议:

- 1.审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知期限的议案》;
- 2.审议通过了《关于豁免召开公司2014年第五次临时股东大会的通知期限,同意于2014年10月29日召开本次会议》;
- 3.豁免召开:

表决结果:0 票反对,0 票弃权,赞成票数与有效表决权数的100%。

三、备查文件

- 1.审议通过了《关于豁免召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》;
- 2.审议通过了《关于豁免召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》;
- 3.审议通过了《关于豁免召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》;
- 4.审议通过了《关于豁免召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》;

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 公告编号: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。

鉴于公司限期股票激励计划(草案)及相关议案已经2014年9月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过并于2014年9月26日进行了公告;且上述事项已取得中国证监会备案无异议,现公司第三届董事会第八次会议决议召开2014年第五次临时股东大会,会议有关情况如下:

一、本次会议召开的基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会;
- 2.会议召开的时间和地点:

(1)现场会议时间:2014年11月14日(星期二)下午14:00(13:30-14:00为现场签到时间);

(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互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

二、本次会议召开的方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,且只能选择其中一种方式。

三、本次会议召开的日期、时间和地点

1.会议地点:北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼(怡和阳光大厦B座)4层公司会议室

2.会议时间:2014年11月6日(星期二)

3.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

4.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

5.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

6.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

7.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

8.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

9.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

10.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

11.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

12.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

13.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

14.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

15.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

16.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

17.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

18.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

19.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

20.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

21.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

22.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

23.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

24.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

25.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

26.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

27.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

28.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

29.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

30.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

31.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

32.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

33.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

34.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

35.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

36.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

37.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

38.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

39.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

40.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

41.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

42.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

43.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

44.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

45.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

46.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

47.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

48.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

49.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

50.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

51.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

52.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

53.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

54.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

55.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

56.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

57.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

58.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

59.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

60.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

61.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

62.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

63.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

64.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

65.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

66.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

67.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

68.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

69.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

70.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

71.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

72.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

73.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

74.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

75.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

76.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

77.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

78.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

79.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

80.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

81.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

82.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

83.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

84.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

85.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

86.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

87.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

88.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

89.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

90.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

91.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

92.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

93.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

94.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

95.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

96.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

97.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

98.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

99.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

100.会议议程:2014年11月6日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00

股东大会”字样。

2.登记方式:

- 1)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记;
- 2)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记;
- 3)拟出席本次会议的股东须持以上有关证件及经填写的股东登记表(请见附件2)采取直接送达、电子邮件、信函或传真方式于2014年11月11日(星期二)下午17:00前办理登记。上述登记材料均需附相关证件复印件,材料复印件经本人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。
- 4)出席会议的股东须出示登记证明材料原件。

五、独立董事公开征集委托投票权报告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事曾先生接受其他独立董事的委托作为征集人已就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。详见同日刊登于《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《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告》(以下简称“《征集报告》”)。

六、其他事项

1.会议联系人及联系方式:

联系地址:北京市朝阳区和平街东土城路12号院3号楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部(邮编:100013)

联系人:曹建、胡琛

联系电话:(010)6448 9003

传 真:(010)6448 9006-110056

电子邮箱:stock@utourworld.com

2.会议费用:参加会议的股东食宿、交通等自理。

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六次会议决议;
- 2.北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会授权委托书;
- 3.北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会授权委托书;
- 4.北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会授权委托书;

特此公告。

附件一:北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会授权委托书

附件二:北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会授权委托书

附件三:北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会授权委托书

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2014年10月30日

附件一:北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会授权委托书

北京众信国际旅行社股份有限公司:

兹委托 先生/女士(证件号码:),代表本单位(本人)出席于2014年11月14日召开的北京众信国际旅行社股份有限公司(“公司”)2014年第五次临时股东大会(“本次会议”)

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次会议结束。

一、委托事项

本人/本单位授权你/单位为投票权代理人,代表本人/本单位行使本次会议的投票权。

二、委托事项

1.委托/独立投票;

2.委托/指示投票(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票作出明确指示)

三、投票事项

1.对同一议案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,深圳证券交易所有权自动撤单处理。

3.采用互联网投票的投票程序

(一)投票时间:2014年11月13日下午15:00-2014年11月14日下午15:00之间的任意时间

(二)投票程序:2014年11月13日下午15:00-2014年11月14日下午15:00之间的任意时间

4.确认并送达投票结果

三、网络投票的注意事项

1.网络投票系统投票时间:统计投票结果,如同一股股东通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案发表意见的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

3.如需查询投票结果,请于股东大会结束后次日一交易登录深交所股东大会网络投票平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”按钮,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
3	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
4	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
5	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
6	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
7	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
8	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
9	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
10	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
11	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
12	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
13	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
14	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
15	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
16	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
17	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
18	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
19	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
20	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
21	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
22	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
23	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
24	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
25	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
26	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
27	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
28	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
29	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
30	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
31	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
32	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
33	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
34	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
35	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
36	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
37	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
38	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
39	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
40	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
41	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
42	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
43	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
44	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
45	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
46	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
47	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
48	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
49	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
50	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
51	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
52	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
53	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
54	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
55	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
56	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
57	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
58	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
59	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
60	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
61	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
62	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
63	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
64	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
65	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
66	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
67	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
68	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
69	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
70	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
71	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
72	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
73	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
74	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
75	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
76	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
77	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
78	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
79	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
80	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
81	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
82	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
83	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
84	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
85	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
86	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
87	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
88	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
89	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
90	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
91	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
92	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
93	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
94	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
95	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
96	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
97	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
98	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
99	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
100	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			

北京众信国际旅行社股份有限公司
2014年第五次临时股东大会授权委托书

本人/本单位授权你/单位为投票权代理人,代表本人/本单位行使本次会议的投票权。

一、委托事项

本人/本单位授权你/单位为投票权代理人,代表本人/本单位行使本次会议的投票权。

二、委托事项

1.委托/独立投票;

2.委托/指示投票(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票作出明确指示)

三、投票事项

1.对同一议案的投票以第一次有效申报