

北京众信国际旅行社股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》、《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定，2012 年 08 月 17 日，北京众信国际旅行社股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会在北京市朝阳区和平街东土城路 12 号怡和阳光大厦 B 座 4 层举行。会议由董事会召集，董事长冯滨主持。出席会议的股东及股东代表共 21 名，占持股总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》、《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》和《北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则》的相关要求。经与会股东审议和表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市股东大会决议的有效期限及相关事项的议案》；

表决结果：

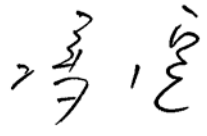
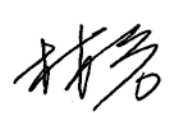
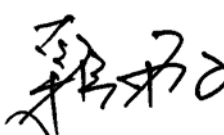
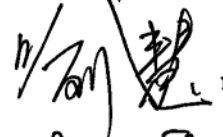
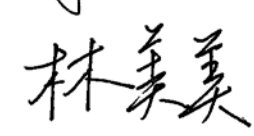
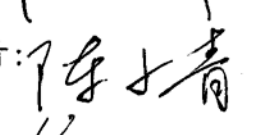
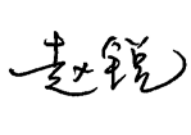
赞成票 5100 万股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

特此决议！

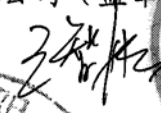
（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京众信国际旅行社股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)

全体与会股东签字:

冯滨:		林岩:		曹建:	
韩丽:		张莉:		路振勤:	
喻慧:		何静:		马海涛:	
李鸿秀:		陈劲松:		林美美:	
张磊:		陈小青:		赵锐:	
李海涛:		翁浩:			

北京唐古拉投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字): 

通光集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字): 

上海智丰投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字): 

北京嘉佰九鼎投资中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表 (签字): 

北京众信国际旅行社股份有限公司

2012 年 08 月 17 日

(本页无正文, 为《北京众信国际旅行社股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》的签字盖章页)

全体董事签字:

冯滨: 冯滨

林岩: 林岩

何静: 何静

韩丽: 韩丽

白斌: 白斌

王世定: 王世定

戴斌: 戴斌

赵天庆: 赵天庆

北京众信国际旅行社股份有限公司

2012 年 08 月 17 日

