

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时提案
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2016 年 1 月 30 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600593	大连圣亚	2016/1/22

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明

1、 取消议案的情况说明

(1) 取消议案名称

序号	议案名称
7	审议《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

(2) 取消议案原因

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司为认真落实上述意见加强对资本市场中小投资者合法权益的保护工作，根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，重新编制了符合最新指导意见的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。该事项已经公司第六届七次董事会和第六届六次监事会审议通过，同时，会议审议通过了取消经公司第六届五次董事会和第六届四次监事会审议通过的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》。本次取消相关议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定。

2、增加临时提案的情况说明

(1) 提案人：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司

(2) 提案程序说明

公司已于 2016 年 1 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.03% 股份的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，在 2016 年 1 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

(3) 临时提案的具体内容

审议《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》。

议案内容详见 2016 年 1 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

三、 除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2016 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 1 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：大连世界博览广场会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 29 日

至 2016 年 1 月 30 日

投票时间为：自 2016 年 1 月 29 日 15:00 至 2016 年 1 月 30 日 15:00 止

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√

2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金运用	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3	审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
4	审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√
5	审议《关于公司非公开发行股票的预案》	√
6	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
7	审议《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》	√
8	审议《关于公司未来三年(2015 年-2017 年) 股东回报规划的议案》	√
9	审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
10	审议《关于公司签订大连圣亚极地世界闲置区域租赁合同》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届五次、六届六次、六届七次董事会及第六届四次监事会、六届五次、六届六次监事会会议审议通过,详见公司于 2015 年 10 月 24 日、2016 年 1 月 5 日、2016 年 1 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日

- 报备文件

- (一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

- (二) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。