

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 非公开发行股票事宜获得大连市财政局批复的公告

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。

2016年1月18日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人大连市星海湾开发建设管理中心转发的《大连市财政局关于大连圣亚非公开发行股票有关事项的批复》大财资[2016]25号文件。批复的主要内容为：

一、原则同意大连圣亚本次非公开发行股票方案。

二、同意你单位所属大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司在大连圣亚召开的股东大会上，对本次非公开发行股票有关事项依法做出同意表决。

三、你单位在大连圣亚完成本次非公开发行股票后，及时将股权比例变化等有关情况，报我局备案。

公司本次非公开发行股票事宜尚需取得公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十九日