

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告代码：2016-016

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届九次董事会会议决议公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届九次董事会于 2016 年 2 月 29 日发出会议通知，于 2016 年 3 月 10 日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实到 8 人，有 1 人委托代表出席会议。公司董事张宝华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司董事长张志新先生出席并代为行使表决权。经审议并形成如下决议：

1、审议《公司 2015 年度总经理工作报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 42,987,222.60 元，母公司报表净利润为 34,292,308.93 元，可供分配利润为 38,598,464.00 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经审议公司 2015 年度利润分配预案为：计提

法定盈余公积金 10%，为 3,429,230.89 元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),合计派发现金股利 18,400,000 元人民币(含税)。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议《公司 2015 年度财务决算报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议《公司 2016 年度财务预算报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

7、审议《关于公司 2016 年度信贷额度的议案》

经审议，一致通过大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015 年度信贷额度为 40,000 万元，以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度 5,200 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理肖峰先生全权负责办理相关信贷额度事宜。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

8、审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9、审议《2015 年度董事会审计委员会履职报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

10、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

11、审议《公司 2015 年度内控审计报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

12、审议《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》

经全体董事审议一致同意，公司增加对哈尔滨公司的股权投资 4,000 万元人民币，哈尔滨公司注册资本增至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司全资子公司注册资本的公告》（公告代码：2016-018）

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

13、审议《关于投资成立全资子公司的议案》

经全体董事审议一致同意，公司投资 10,000 万元人民币设立全资子公司—圣亚（北京）投资管理有限公司（暂定）；注册地：北京；经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；项目投资；经济贸易咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（上述信息以工商登记机关核准为准）

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资成立全资子公司的公告》（公告代码：2016-019）。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

14、审议《关于与大连城达签订解除合同的议案》

2012 年，公司拟投资开发建设大连三山岛“海上看大连”旅游项目。经公司第四届董事会 2012 年第一次临时董事会审议通过，公司与大连城达投资有限公司签署协议，支付其三山岛前期开发整理费用 26,236,069.20 元。该项目处于前期开发筹备阶段。在开发筹备过程中，大连市中山区人民政府三山岛地区管理委员未履行项目开发建设的必要条件保证。我公司拟收回上述已支付给大连城达投资有限公司款项，与其签署《<关于三山岛经营权处置安排的协议书>及补充协议的解除协议》。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司对外投资进展的提示性公告》(公告代码 : 2016-021)。

该议案 9 票赞成 , 0 票反对 , 0 票弃权。

15、审议《关于制定<公司对外投资管理制度>》的议案

该议案 9 票赞成 , 0 票反对 , 0 票弃权。

16、审议《关于召开公司 2015 年年度股东大会》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告代码 : 2016-020)。

该议案 9 票赞成 , 0 票反对 , 0 票弃权。

以上第 2、3、4、5、6、7、8、15 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日