

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司对外投资进展的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开发整理费用 26,236,069.20 元，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》。
- 该事宜已经公司第六届九次董事会会议审议通过，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

1. 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。（公告编号 2012-临 002、临 003）。

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。我公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开发整理费用 26,236,069.20 元，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》。（公告编号：2016-016）

2. 董事会审议情况

2016年3月10日，公司召开第六届九次董事会，会议审议通过了《关于与大连城达签订解除合同的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次解除合同事项无需提交股东大会审议。

3. 本次解除合同事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议概况

公司与大连城达投资有限公司签订《<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》。公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开发整理费用26,236,069.20元。

三、该事宜对公司的影响

因受政策法规、宏观经济、旅游市场等因素影响，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。本次公司签订解除合同事宜符合公司的长期发展战略，公司将集中资金力量投入新项目的开发建设当中。同时，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；不断优化业务结构，积极满足行业及市场需求；加强风险管控，确保业务稳健经营。

除上述协议解除内容外，为该项目配套的两艘游艇继续履行与大连獐子岛旅游公司的租赁协议。因该项目并未实际投入建设，不会对公司日常经营产生不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

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