

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-054

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年8月3日

(二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,387,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.33

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志新先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事王双宏先生、独立董事梁爽女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，公司监事吴健先生、赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,283,336	100	0	0	0	0

2、议案名称：审议《关于更换公司第六届董事会董事人选的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	45,387,336	100	0	0	0	0

3、议案名称：审议《关于更换公司第六届监事会监事人选的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	45,387,336	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》	15,883,336	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1：审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》涉及关联交易，关联股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司回避表决，其持有的公司股份为 22,104,000 股，该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张晓光、高菡

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016年8月3日