

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2016-056

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 第六届十六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十六次董事会于2016年8月3日发出会议通知，于2016年8月3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7人，有2人委托代表出席会议。公司董事王双宏先生、独立董事梁爽女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权公司董事肖峰先生、独立董事党伟先生出席并代为行使表决权。经与会董事审议并形成如下决议：

审议《关于同意毛娟女士为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，一致同意毛娟女士为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为公司第六届董事会届满为止。

该议案   9   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三日