

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十七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十七次董事会于 2016 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：

审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》

经审议，对《公司非公开发行股票预案》的部分内容进行修订，具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票的预案修订情况说明的公告》、《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

该议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖峰先生回避表决。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日