

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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于 2016 年 8 月 19 日召开第六届十七次董事会会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订及补充披露。

现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：

一、本次非公开发行的背景和目的

补充披露了本次股权融资的必要性。

二、募集资金投资项目的情况

补充披露了全投资收益率及资本收益率的数据。

修订后的预案详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

董事会

2016年8月19日