

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十八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。

### 重要内容提示：

- 有董事对本次董事会第 2、3项议案投反对票。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十八次董事会于 2016 年 8 月 24 日发出会议通知，于 2016 年 8 月 29 日在大连世界博览广场会议室召开。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：

#### 1、审议《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议《关于公司与厦门西海湾邮轮城投资有限公司签署〈租赁意向书〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司与厦门西海湾邮轮城投资有限公司签署〈租赁意向书〉的提示性公告》。本次签署的《租赁意向书》为双方初步确定合作意愿的约定性文件，上述项目的正式实施尚需协议双方进一步协商谈判。

该议案 7 票赞成，2 票反对，0 票弃权。

董事徐凯反对理由为该提案不符合公司章程规定的流程，对不合规的提案持反对态度，与内容无关。其次，对具体项目内容意见主要为后期每年租金过亿（不含运营成本），后期单租金这一部分就压力太大等。

独立董事李正反对理由为对该意向书的可研、尽调和合同条款内容有不同意见等、提

出宜先由董事会下设的战略委根据工作小组前期工作提出的议案，经审议通过后再交由董事会讨论表决，议案的提出不符合董事会治理制度中的重大项目投资决策程序。该项目从合法性、经济性及目前可研报告来看，不符合公司发展利益，会使公司利益受损。

针对上述意见，公司书面回复相关条款的协商处理进展，并结合项目可研报告解答项目运营等。关于投资决策程序，因本次签订的仅为项目意向书，而非正式合作协议，是与对方进一步磋商的阶段性必要条件，不首先达成意向，双方无法进一步深入到合同阶段。上述项目的正式实施尚需协议双方进一步协商谈判。同时，本次结合可预见的合作方推进项目宣传等实际需要，为避免信息泄露或其他渠道的信息先于公司信息披露，保证公司信息披露的合法合规，故将上述合作意向书提交董事会审议并披露。待正式签订合作协议时，公司将严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的公司董事会、股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。（详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对公司第六届董事会第十八次会议议案的意见的说明》）。

### 3、审议《关于公司与营口海滨天沐实业有限公司签署〈合作意向协议书〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司与营口海滨天沐实业有限公司签署〈合作意向协议书〉的提示性公告》。

该议案 7 票赞成，2 票反对，0 票弃权。

董事徐凯反对理由为该提案不符合公司章程规定的流程，对不合规的提案持反对态度，与内容无关。其次，对具体项目意见主要为该项目投资与盈利能力等，如果协议里没有对二期地块的保证，一期驯养基地又不能保证收回高额投资，那么对此项目就不会投赞同票。

独立董事李正反对理由为对该项目是否雷同、资金来源、土地租赁合法性、可研报告等内容有不同意见，提出宜先由董事会下设的战略委根据工作小组前期工作提出的议案，经审议通过后再交由董事会讨论表决，议案的提出不符合董事会治理制度中的重大项目投

资决策程序。认为风险极大，不同意公司签订合作意向协议书。

针对上述意见，公司书面回复相关项目情况等。关于投资决策程序，因本次签订的仅为项目意向书，而非正式合作协议，为双方深入洽谈的基础，上述项目的正式实施尚需协议双方进一步协商谈判。同时，本次结合可预见的合作方推进项目宣传等实际需要，为避免信息泄露或其他渠道的信息先于公司信息披露，保证公司信息披露的合法合规，故将上述合作意向书提交董事会审议并披露。待正式签订合作协议时，公司将严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的公司董事会、股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。（详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对公司第六届董事会第十八次会议议案的意见的说明》）。

#### 4、审议《关于制订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第 2、3 项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日