

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2016-065

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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十五次监事会于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。本次会议应到会监事6人，实到5人，有1人委托代表出席会议。公司监事赵姝娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事王利侠女士出席并代为行使表决权。经审议并形成如下决议：

审议《公司2016年半年度报告全文及摘要》并发表如下审核意见：

- 1、公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案6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

监事会

二〇一六年八月二十九日