

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：

2016-081

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**  
**关于公司延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告**

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。

2016年11月2日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

考虑到公司非公开发行股票后续发行尚需要一定的时间，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年12月12日召开第六届二十次董事会及第六届十七次监事会会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长12个月，延长至2018年1月30日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十二日