

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于申请基金投资额度授权的公告

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。

重要内容提示：

● 公司第六届二十次董事会会议审议通过了《关于申请基金投资额度授权的议案》。根据公司战略发展需要，为了更快更好地推进新项目实施，公司拟申请不超过 10 亿元人民币的旅游文化私募基金投资额度，用于公司旅游文化相关项目投融资。基金形式包括但不限于项目基金、产业基金、并购基金等。

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 由于私募类投资基金的经营性质较为特殊，此类投资存在一定投资风险。

一、基金投资额度授权概述

根据公司战略发展需要，为了更快更好地推进新项目实施，公司拟申请不超过 10 亿元人民币的旅游文化私募基金投资额度，用于公司旅游文化相关项目投融资。基金形式包括但不限于项目基金、产业基金、并购基金等。

二、投资上述基金必要情况

1.投资主体：圣亚投资有限公司（以下简称“圣亚投资公司”）

2.投资方向：首先保证经公司董事会或股东大会审议通过的项目资金需求，优先保证公司未来旅游文化相关项目资金需求；公司对经公司董事会或股东大会

审议通过并由基金投资的项目拥有优先回购权,可自基金投入项目的资金到位时起至项目建成运营时止不超过3年启动项目回购,以经审计评估的项目公允价值为回购价格的定价依据。启动回购时将按照相应审批权限履行公司董事会、股东大会审议程序。

3.基金管理人:由圣亚投资公司控股或者实际控制的基金管理公司。

三、对上市公司的影响

上述基金的投资业务主要围绕公司项目开展,与公司业务发展高度契合,有利于公司按照既定发展战略,有效拓宽投融资渠道,满足各新项目资金需求,实现新项目的有序开展。

四、相关授权情况

授权公司管理层按照上述基金设立必要条件,在授权额度范围内,进行基金设立的筹划、谈判、合作方选定,确立合作条件以及实施基金发起、设立及签署相关协议、办理工商登记等具体事宜,并按照中国证监会、上海证券交易所相关信息披露要求履行相关信息披露义务。授权有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起一年。

五、本事项的风险分析

私募基金投资可能存在投资决策风险以及投资后不能实现预期收益的风险。

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