

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十七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十七次监事会于 2016 年 12 月 7 日发出会议通知，于 2016 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。公司 6 名监事参加会议的表决。经审议并形成如下决议：

审议《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》：

公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 11 月 2 日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，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将于 2017 年 1 月 30 日到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，延长至 2018 年 1 月 30 日。

除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司本次非公开发行股票方案的内容不变。

该议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事王立红女士、杨勇先生回避表决。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月十二日