

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-083

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年12月29日
- (二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,140,866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.15

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志新先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事李丽娟女士、赵姝娟女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	39,468,966	85.54	6,671,900	14.46	0	0

- 2、议案名称：关于开展厦门邮轮城魔幻海洋王国项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	39,468,966	85.54	6,671,900	14.46	0	0

3、 议案名称：关于开展淳安大白鲸千岛湖水岸城项目及签署合作协议书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	38,740,866	100	0	0	0	0

4、 议案名称：关于开展杭州野生动物园 II 期龙晖海洋王国项目及签署合作协议书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,140,866	100	0	0	0	0

5、 议案名称：关于开展三亚圣亚海洋科技馆·鲸世界项目及签署合作协议书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,140,866	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于申请基金投资额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,140,866	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,140,866	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,140,866	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,140,866	0	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司续聘 2016 年度审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	46,140,866	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

11、 议案名称：关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24,036,866	100	0	0	0	0

12、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,140,866	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于提请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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,140,866	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3：审议《关于开展淳安大白鲸千岛湖水岸城项目及签署合作协议的议案》涉及关联交易，关联股东辽宁迈克集团股份有限公司回避表决，其持有的公司股份为 7,400,000 股。

议案 11：审议《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司回避表决，其持有的公司股份为 22,104,000 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李侠辉、张晓光

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016年12月29日