

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第六届九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九次监事会于 2016 年 6 月 8 日发出会议通知，于 2016 年 6 月 13 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。公司监事杨勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事王立红女士出席并代为行使表决权。经与会监事审议并形成如下决议：

1. 审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟修改价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届五次董事会会议决议公告日（即 2015 年 10 月 24 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即不低于人民币 26.71 元/股。

2016 年 4 月 23 日，公司发布《2015 年度利润分配方案实施公告》，以公司总股本 9,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），本次权益分派实施已完成，本次发行价格由 26.71 元/股调整为 26.51 元/股。若公司股票在本次发行定价

基准日至发行日期间发生送股、派息、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

公司本次非公开发行 A 股股票数量不超过 30,629,346 股 (含本数)，最终发行数量待中国证监会批准之后由公司董事会与保荐人 (主承销商) 协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》

由于公司调整本次非公开发行股票的定价原则，现对《公司非公开发行股票预案》的进行修订，具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于非公开发行股票的预案修订情况说明的公告》、《公司非公开发行股票预案 (修订稿)》。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充

协议的议案》

由于公司拟调整本次非公开发行股票定价原则，若发行价格低于本次发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，上述调整涉及《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》相关条款的修改，因此公司与上述四名认购对象签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（修订稿）>的议案》

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），要求“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并编制了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（修订稿）》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（修订稿）》。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议《关于公司拟新增 2016 年度融资额度的议案》

该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案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

监事会

2016年6月13日