

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十三次董事会会议决议公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十三次董事会于 2016 年 6 月 24 日发出会议通知，于 2016 年 6 月 29 日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实到 7 人，有 2 人委托代表出席会议。公司董事徐凯先生因个人身体原因、公司独立董事党伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权公司董事王双宏先生、独立董事梁爽女士出席并代为行使表决权。经与会董事审议并形成如下决议：

1. 审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

鉴于公司非公开发行募集资金到位后资产负债率将低于同行业平均水平，经公司审慎考虑，公司本次非公开发行募集资金用途取消了偿还银行借款金额，募集资金总额由 81,198.40 万元缩减为 78,839.56 万元，具体情况如下：

(1) 发行数量

修订前方案：本次非公开发行股票的发行数量为 30,629,346 股。

修订后方案：本次非公开发行股票的发行总数为 29,739,552 股。

(2) 本次发行募集资金用途及金额

修订前方案：本次非公开发行募集资金总额不超过 81,198.40 万元，扣除发行费用后拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目及偿还银行贷款。

修订后方案：本次非公开发行预计募集资金总额不超过 78,839.56 万元，扣

除发行费用后拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目。

该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事肖峰先生回避表决。

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募集资金总额，现对《公司非公开发行股票预案》的部分内容进行修订，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（二次修订稿）》。

该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事肖峰先生回避表决。

3. 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二的议案》

由于公司调整本次非公开发行募集资金总额，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，因此公司与认购对象精一投资、探索者创业、华贸圣佑签署《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二》。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二》。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议《关于修订非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币 78,839.56 万元（含本数），该等募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于镇江魔幻海洋世界项目。根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，为确保公司本次非公开发行 A 股股票募集资金能够合理使用，特编制《大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

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非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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（二次修订稿）>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（二次修订稿）》。

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（二次修订稿）》。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，董事会修订公司本次非公开发行股票方案、修订公司本次非公开发行股票预案、修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告、与特定对象签署补充协议以及修订公司非公开发行股票摊薄即期回报措施及相关承诺等相关事宜已经得到公司股东大会授权，无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

2016 年 6 月 29 日