

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-046

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年8月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月3日 14点30分

召开地点：大连世界博览广场会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月2日

至2016年8月3日

投票时间为：自2016年8月2日15:00至2016年8月3日15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的 议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届十四次董事会会议审议通过，详见公司于 2016 年 7 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表) , 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600593	大连圣亚	2016/7/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016 年 8 月 1 日至 2016 年 8 月 2 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。

3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号

邮政编码：116023

联系电话：0411-84685225

传 真：0411-84581972

联 系 人：丁霞 惠美娜

2、会议费用：

参会股东会费自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2016 年 7 月 18 日

附件 1：授权委托书

☐ 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月 3 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： _____

委托人持优先股数： _____

委托人股东帐户号： _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》			

委托人签名 (盖章) : _____ 受托人签名 : _____

委托人身份证号 : _____ 受托人身份证号 : _____

委托日期 : 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。