

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十四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十四次董事会于 2016 年 7 月 16 日发出会议通知，于 2016 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。公司全体董事出席本次会议，经与会董事审议并形成如下决议：

1. 审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》

该议案 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事张志新先生、张宝华先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十八日