

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届十八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十八次监事会会议于 2017 年 3 月 28 日发出会议通知，于 2017 年 4 月 7 日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，监事赵姝娟因工作原因未出席本次会议，授权公司监事王利侠女士代为行使表决权。经审议形成如下决议：

一、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《公司 2016 年年度报告和年度报告摘要 》并发表审核意见：

公司 2016 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《公司 2016 年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 33,548,554.66 元，母公司报表净利润为

37,211,785.08 元，可供分配利润为 53,981,018.19 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，特提出如下利润分配预案：计提法定盈余公积金 10%，为 3,721,178.51 元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),合计派发现金股利 18,400,000 元人民币(含税)。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《公司 2016 年度财务决算报告》。

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《公司 2017 年度财务预算报告》

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于公司 2017 年度信贷额度的议案》

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议《公司 2016 年度内控审计报告》

该议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议《关于计提资产减值准备的议案》

该议案 6 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

监事会

二〇一七年四月七日