

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届二十八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二十八次董事会于 2018 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2018 年 3 月 28 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 9 人。经全体董事审议并形成如下决议：

1、审议《公司 2017 年度总经理工作报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 55,459,773.85 元，母公司报表净利润为 68,850,575.49 元，可供分配利润为 100,710,415.17 元，母公司资本公积金 200,640,460.29 元。

经审议，为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案：计提法定盈余公积金 10%，为 6,885,057.55 元；不计提任意盈余公积金；鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

公司近三年来累计现金分红金额为 36,800,000 元，满足《公司章程》“公司最近三年以现

金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定，同时，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。

资本公积金转增股本预案：综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，为优化公司股本结构，增强股票流动性，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后股本总数由 92,000,000 股增至 128,800,000 股。

公司独立董事发表独立意见：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案在考虑公司实际情况的条件下，充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号（以下简称通知）的文件精神，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，一致同意本次公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议《公司 2017 年度财务决算报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议《公司 2018 年度财务预算报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

7、审议《关于公司 2018 年度融资额度的议案》

经审议，公司 2018 年融资总额为 100,000 万元，同 2017 年审批通过的额度一致。

根据公司长期发展需要，结合公司实际经营情况，2018 年度计划申请融资额度 100,000 万元，主要用途如下：补充流动资金；偿还到期的贷款；贷款周转；异地项目建设所需资金。

以上融资将通过包括但不限于各类资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券、母子公

司间担保等方式获得。不包含或有项目的前期投入和启动资金。如年内发生重大项目支出，将另行提请融资额度。公司 2018 年度融资额度期限为：自 2017 年年度股东大会审议通过时起至 2018 年年度股东大会审议通过新一年的融资额度时止。该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层全权负责办理相关融资额度事宜。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

8、审议《关于公司 2018 年度对外担保计划及授权的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018 年度对外担保计划及授权的公告》(2018-015)。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9、审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

10、审议《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

11、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

12、审议《公司 2017 年度内控审计报告》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

13、审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

14、审议《关于追认大连城达往来款为关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于追认大连城达往来款为关联交易事项的公告》(2018-016)。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

15、审议《关于推选公司第七届董事会董事候选人的议案》

经审议，公司第七届董事会非独立董事候选人 8 名、独立董事候选人 4 名，具体名单如下：

非独立董事候选人：于国红女士、宋明奇先生、王双宏先生、徐凯先生、陈荣辉先生、杨子平先生、杨瑞先生、刘德义先生。

独立董事候选人：梁爽女士、党伟先生、邹牧先生、刘志良先生。（相关人员简历后附）

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。股东大会采取非累积投票方式从上述候选人中选举产生第七届董事会成员，除已产生的职工代表董事肖峰先生，股东大会应选举产生 5 名非独立董事，3 名独立董事。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

16、审议《关于拟与国新资产签订合作框架协议的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的公告》（2018-017）。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

17、审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2018-018）。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

18、审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会》的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于公司的召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（2018-019）。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

以上第 2、3、4、5、6、7、8、9、13、15、16 项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

董事会

二〇一八年三月二十八日

附件：董事候选人简历

于国红女士简历

于国红女士，1972 年出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师，1993 年 9 月至 1997 年 9 月任大连三宝实业总公司会计；1997 年 10 月至 2000 年 5 月任香港火利集团大连分公司财务主管；2000 年 5 月至 2006 年 4 月任大连科宏集团财务总监；2006 年 4 月至 2007 年 9 月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007 年 9 月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师，大连体育中心开发建设投资有限公司副总经理，大连安舒茨体育场馆管理有限公司董事长。2017 年 8 月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2015 年 2 月至 2016 年 7 月任公司第六届监事会监事，2016 年 8 月至 2017 年 12 月任公司第六届监事会监事长。2018 年 1 月至今任本公司第六届董事会董事长。

宋明奇先生简历

宋明奇先生，1976 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学建筑系，本科学历，助理工程师，2000 年至 2004 年，任连星辰建筑设计有限公司设计师；2004 年至 2008 年，任大连河马图像设计有限公司总经理；2009 年 2 月至 2017 年 7 月，任大连体育中心开发建设投资有限公司项目经理；2017 年 7 月至今，任大连体育中心开发建设投资有限公司设计部副部长。

王双宏先生简历

王双宏先生，1956 年出生，中国国籍，本科学历，2006 年 8 月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、总裁，2002 年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会副董事长。

徐凯先生简历

徐凯先生，1978 年出生，中国国籍，经济与金融管理硕士，2004 年毕业于英国布里斯托大学，2004 年 5 月在英国汇丰集团贸易部亚太司任亚太司销售经理；2007 年 5 月在中欧创意产业（沈阳）研究院工作，历任筹建期负责人，理事长、院长，现任中欧创意产业（沈阳）研究院理事长、院长。2011 年 5 月任本公司第四届董事会董事。2012 年 3 月至今任本公司第五、六届董事会副董事长。

陈荣辉先生简历

陈荣辉先生，1965 年出生，中国国籍，大连理工大学管理学硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师、高级会计师，1988 年 10 月至 1999 年 10 月，任大连集装箱轮船公司计财部长、副总经理；1999 年 10 月至 2016 年 3 月，在中国大连国际合作（集团）股份有限公司工作，历任副处长、处长、财务负责人、副总经理、总经理、副董事长；2016 年 3 月至 2017 年 1 月，任中房国合实业有限公司总经理；2017 年 1 月至今任大连嘉汇教育发展集团有限公司总经理。

杨子平先生简历

杨子平先生，1968 年出生，中国国籍，1990 年至 1993 年，在杭州钱江彩色不锈钢厂工作；1993 年至 1997 年，任杭州富盛实业有限公司总经理；1997 年至 2009 年，任杭州康达

金属材料有限公司法定代表人；2009 年至 2014 年，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理/监事/副总经理；2014 年至今，任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理/法定代表人。

杨瑞先生简历

杨瑞先生，1989 年出生，中国国籍，浙江工商大学管理学学士，本科学历，2011 年至 2015 年，任国信证券股份有限公司场外市场部项目经理；2015 年至今，任中国东方资产管理股份有限公司浙江分公司资产经营部经理。

刘德义先生简历

刘德义先生，1955 年出生，中国国籍，大专学历，1993 年至今任大连神洲游艺公司总经理，2002 年至今任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。

职工代表董事简历：

肖峰先生简历

肖峰先生，1968 年出生，中国国籍，硕士学位，1993 年至 1995 年 12 月在大连中外企业家俱乐部工作，1996 年起在本公司工作，历任公司项目经理、总经理特别助理、投资管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等职，2011 年 6 月至今任本公司第四届、五届、六届董事会职工代表董事兼公司总经理。

独立董事候选人简历：

梁爽女士简历

梁爽女士，1965年出生，中国国籍，东北财经大学会计学博士，教授，会计专业人士，拥有高校教师资格及独立董事资格，1990年至今，在东北财经大学工作，历任东北财经大学物资经济管理系助教、东北财经大学会计学院讲师、副教授、教授，兼任东北财经大学会计学院培训中心财务部部长。2003年至2007年任大连市第十届政协委员，2008年至2012年任大连市第十一届政协委，2013年至2017年任大连市第十二届政协委员/提案委员会委员。2017年5月至今，任瓦轴B第七届董事会独立董事。2015年2月至今，任公司第六届董事会独立董事。

党伟先生简历

党伟先生，1962年出生，中国国籍，北京大学法学硕士，副教授，拥有律师资格及独立董事资格，1984年--1987年，在全国铁路运输高级法院工作，担任书记员；1990年至今，在东北财经大学国际经贸学院工作，担任副教授，2014年3月至今担任公司第五、六届董事会独立董事。

邹牧先生简历

邹牧先生，1965年出生，中国国籍，中国政法大学法律硕士，东北财经大学金融学博士，1993年至1999年，在华夏证券有限公司总公司投资银行部、机构部工作；1999年至2003年任首创证券有限公司总经理助理、董事会秘书、中青创业投资公司总经理；2003年至2005年任大通证券股份有限公司北京管理总部总经理；2003年6月至2009年6月，任西藏银河科技发展股份有限公司独立董事；2006年8月至2009年1月，任本公司独立董事；2006年至2012年，任华富基金管理有限公司副总经理；2012年至2016年，任北京方正富邦创融资产管理公司董事长；2016年至2017年，任方正富邦基金管理有限公司总经理；2017年至今任中国科技产业化促进会常务理事。

刘志良先生简历

刘志良先生，1970 年出生，中国国籍，中国地质大学法学专业，本科学历，拥有独立董事资格、上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、高级会计师。1993 年 8 月至 2004 年 3 月，在浙江川崎茶业机械有限公司工作，历任财务部会计、财务部副总经理、财务部总经理、总经理助理；2004 年 3 月至 2006 年 3 月，任浙江三明茶叶有限公司总会计师兼财务部经理、党总支纪检委员；2009 年 9 月至 2010 年 3 月，任浙江恩泰实业有限公司总经理；2010 年 3 月至 2016 年 2 月，在浙江华铁建筑安全科技股份有限公司工作，历任财务总监兼董事会秘书、党支部副书记、副总经理；2016 年 2 月至今，任浙江华数广电网络股份有限公司董事会办公室主任兼党委办主任。