

600593

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议材料

议案 1:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表:

我受公司董事会委托,向本次大会做公司《2019 年度董事会工作报告》,请审议。

◆第一部分:2019 年度工作总结

一、2019 年行业情况综述

2019 年,旅游经济继续保持较快增长。国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长,入境旅游市场基础更加稳固。旅游业对 GDP 的综合贡献和就业影响逐渐增大。

(1) 国内旅游市场中观光旅游仍然是基础市场,文化休闲需求日渐凸显,休闲度假稳定发展。观光游览仍然是国内居民的主要出游动机之一,休闲度假人均花费增长较快,城镇居民和农村居民的休闲度假费用均呈逐渐上涨趋势。中西部旅游产业化速度逐渐高于东部,东中西三大区域之间的差距呈现出明显的收敛趋势。

(2) 文旅融合经济效应逐步释放,各地文化建设和旅游融合发展的积极性空前高涨,文化和旅游融合发展的路径逐渐清晰。文旅融合将给优质旅游产品供给提供新动能。居民增收助推旅游消费活力进一步释放。

(3) 主客共享成为旅游发展新思路。主客共享理念在各省、市不断实践。江苏省发力供给侧与全域旅游创建推动主客共享;上海市文化地标助力打造主客共享高品质世界旅游城市;广东省推动全域旅游共建共享;重庆市优化旅游公共服务实现主客共享等。

(4) 年轻消费者的消费偏好推动旅游市场深刻变革。90 后已经成为旅游的中坚力量,有品质且时尚的产品逐步走俏旅游市场。避暑旅游、冰雪旅游、夜间旅游、房车旅游、邮轮旅行、山地旅游、博物旅游、体育旅游等时尚旅游需求发展。

(5) 海洋主题公园市场竞争依然激烈。从行业内的收入结构来看,目前门票仍是最为主要的收入来源,餐饮、周边等其他服务增长迅速,占比也在逐渐提升。居民收入增长及科技创新等为海洋主题公园营造良好的成长环境,逐步向注重体验互动等新业态升级,不断开发高质量的旅游新产品以满足消费者日益提升的旅游消费需求。

(※资料来源:公开资料整理)

二、报告期内公司经营情况的回顾

2019年，公司实现营业收入31,872.66万元，比上年同期34,765.62万元，减少2,892.96万元，减少幅度为8.32%。其中主营业务收入30,178.90万元，比上年减少1,367.64万元，减幅4.34%，主要系旺季期间受不可抗力台风登陆江浙、山东、辽宁等主要客源地影响，游客出行受阻，游客量下降，大连项目门票收入下滑；局部老场馆改造期间客单价小幅下调所致；其他业务收入1,693.76万元，比上年减少1,525.32万元，减幅47.38%，主要系去年同期管理输出项目实现动物饲养服务费收入1,218万元，本期不发生所致。本年实现归属于母公司所有者的净利润4,176.17万元，同比上年减少1,589.44万元，减幅27.57%，主要系本期收入下降所致。基本每股收益0.3242元，同比上年减少0.1234元，减幅27.57%。本年度非经常性损益-103.65万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,279.82万元，同比上年增加192.53万元，增幅4.71%，扣除非经常性损益后的每股收益为0.3323元，同比上年增加0.0150元。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会秉承对公司和全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会的各项决议，坚持规范运作和科学决策，勤勉尽责的推动年度各项重点工作，不断完善内部信息披露流程和制度，做好信息披露及投资者关系管理工作，加强投资者互动平台等网络沟通渠道的维护和管理，提高信息披露质量，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

1. 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司召开董事会共4次，对外共发布定期报告4次，临时公告62次，内容涉及会议决议、修改公司章程、股东增（减）持股份、对外担保等事项，董事会成员就相关事项与公司管理层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，相关公告均已按照上交所要求在指定信息披露报刊、网站上予以公开披露，议案中需由股东大会决定的事项均已提交股东大会审议。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，共审议15项议题。公司董事会根据相关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真落实执行股东大会审议通过的各项决议，通过认真审议和审慎决策，充分发挥了董事会的决策、监督职能。

3. 充分发挥独立董事职能，切实保障决策的科学公正

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，及时掌握公司重大事项和相关信息，参与公司所有重大事项的决策。公司独立董事依照自身的专业优势和丰富的经验，对需发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司通过多种方式及时为独立董事提供会议议案及相关资料，在重大事项方面做好与独立董事的事前沟通，为公司独立董事做出独立判断提供必要的条件。

4. 董事会下设的各委员会履职情况

按照《上市公司治理准则》的相关要求，公司董事会下设有董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职，并分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

根据公司董事会各专门委员会实施细则及监管部门的相关要求，董事会各专门委员会均能积极履行其职责。报告期内，共召开4次董事会各专门委员会会议。在年报编制期间，公司董事会审计委员会认真履行相关职责，在年报前就公司相关年审情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的2018财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证公司2018年度报告的及时、真实、准确、完整。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2018年度公司第七届董事会董事、高管人员薪酬方案进行了客观、公证的考核，有效的激励了公司董事及高管的工作，保证了公司管理团队的稳定性。公司董事会提名委员会对公司董事会、管理层团队候选人均认真核查了相关被提名人的情况，认为提名人具备优秀的职业素养、丰富的职业经验、相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定的。

5. 加强业务培训，持续提升决策层水平

为持续增强公司董事、监事和高管层的法制意识，及时了解资本市场的政策法规与监管要求，确保公司经营管理工作顺利开展，根据监管部门的要求和安排，2019 年公司组织董事、监事及高管积极参加证监会、上交所等监管部门业务培训，通过对相关法律法规及监管政策等的学习，全面提升董事、监事和高管的责任意识，使公司董事、监事和高管能够有效履行职责，不断推动公司规范运作和创新发展。

四、2019 年经营管理工作

（一）营销工作

1. 大连本部项目

2019 年大连本地市场竞争白热化，价格战愈演愈烈，资源争夺激烈。本部景区坚持以深耕海洋文化为核心，不断创新产品提升海洋文化体验，并借力社会化营销，持续输出以圣亚海洋世界为核心的泛星海湾旅游打卡目的地。

（1）持续差异化的四季营销。随着公司信息化建设不断完善，应用大数据平台实现精准营销，深挖产品亮点及差异化定位，通过文化赋能打造景区强吸引力。同时不断优化营销渠道，加强 OTA 深度合作，开拓新型社群营销平台，稳固景区旅游市场份额。

（2）建立全新互联网平台。通过文字、图片、视频、直播等多维营销方式，整合多方平台，建立营销矩阵，并以公司官网、小程序等自建平台为纽带，打造传播、销售、营销三位一体的景区全新互联网平台。全年获中央级、省级、本地及门户网站报道 4000+次。充分运用传统媒体与自媒体矩阵的营销联动，打造白鲸、企鹅、海龟等网红动物 IP，企鹅作为网红动物话题上榜微博热搜，微博单条浏览量达千万级，并获大 V 媒体大量转发。

（3）拓展多元研学市场。依托珊瑚世界场馆研学板块的升级助力，以海洋文化体验为核心，开设针对青少年的日间/夜间研学产品，开启 7 大主题会员研学课程，持续开展“带着海洋进校园”主题活动，聚焦研学市场，不断深化和丰富产品项目，赋能景区长效发展。

（4）打造夜游产品。探索夜游市场，以原创海洋 IP 为核心，融合角色化服务，暑期创新推出“极地奇妙夜”产品。集合场馆夜游、沉浸式体验（角色化服务）、夜间灯光秀及大连首个海洋动物参演的原创音乐剧《奇妙极地国》，通过夜场产品及服务升级为景区品牌及销售增值，拉动景区的文化旅游消费。

（5）积极践行海洋公益。围绕“与海为伴”理念，世界地球日举办“地球一小时，海底熄灯夜”呼吁大众关注生物多样性；坚守“快乐小海豚”十二载，邀自闭症儿童及家庭免费游海洋；在各大假期借助景区丰富客流开展“行走的海洋课堂”传播海洋文化；与当地政府积极协同进行斑海豹救助与放流，并开展海洋公益月进行斑海豹保护宣传。

（6）本年度本部项目相继获得各大旅游平台“国内最佳旅游景区”、“最受欢迎旅游目的地”、“最佳亲子旅游景区”、“最受欢迎亲子海洋公园”以及“大连最具品牌价值文旅地标”、“2019 年度新媒体创意营销奖”等多项殊荣。

2. 哈尔滨项目

2019 年，哈尔滨公司面对同城同质化旅游景区开业激烈的市场竞争及哈二期项目建设施工种种困难的多重压力，继续发扬艰苦奋斗的工作作风，坚持提升服务品质，创新表演产品，

革新宣传方式，顺应市场做营销，全力保障一期项目业绩；克服多方面困难，完成二期项目的奠基开工和主体建设工作。

面对严峻的市场现状，哈尔滨公司坚持表演产品创新突破，坚持景区服务提档升级，坚持与时俱进、顺势而为做营销。采取“旺季减损失，淡季抓增长”的营销策略，冬季与冰雪大世界、雪博会成功开展套票合作；夏季与太阳岛码头、区域电瓶车、出租车驾驶员开展销售合作，缓解因地铁施工等交通问题导致的客流损失；全力推进网络销售，创新网络营销模式，开发网络套票产品，与 OTA 共同做促销活动引流；坚持线下传统渠道的深耕、精耕，努力在传统渠道中挖掘资源；全力创新推进新媒体传播方式。在坚持“世界首创极地白鲸水下表演——海洋之心”为核心的公司品牌的同时，全力打造“淘学企鹅”IP，现已成为哈尔滨冰雪旅游代言人。抖音短视频平台已成为重要的传播宣传阵地，成功举办两次“极地动物短视频挑战大赛”，极大助力全国范围的品牌传播，定位打卡“哈尔滨极地馆”已成为游客出行的新时尚。借助文旅融合、文旅 IP 打造，紧紧抓住省、市文旅部门机构改革契机，建立深入合作关系，推出适合传播的景区产品，应邀代表哈尔滨核心景区参加国内外多次推介活动，获得有关文旅部门及当地旅行社的高度赞赏。

2019 年，哈尔滨极地馆入选百度地图《2020 年春运出行预测报告》“北上赏雪热门景区 TOP10”；全新打造的“淘学企鹅”文旅 IP 获得第三届 IAI 国际旅游奖；荣获“去哪儿网 2019 年最具影响力景区”、“美团门票 2019 年年度最佳战略合作伙伴”等。

（二）服务工作

2019 年公司继续坚持以提供优质服务为宗旨，推行全员化、角色化服务理念，围绕着一个中心（以游客为中心）、两个标准（行为标准、语言标准）、三个主动（主动微笑、主动问候、主动服务）的公司服务目标。按照年初工作计划，以“提高标准”为准则，从游客体验感受出发，扎实核心服务工作。旺季期间推出“多说一句、多走一步、多停一秒、多看一眼”的岗位亮点服务；淡季期间通过“以赛代练”的形式举办岗位服务技能大赛，做好淡季大练兵；不断改进和丰富服务内容，由游客服务部岗位员工自愿参与组成“定点讲解员小组”，每日定时在现场为游客提供“科普讲解小课堂”服务；成立了 6 个角色化服务特色社团，调动员工自下而上创意本岗位的角色化服务形式，带动其他员工积极参与到公司角色化演艺中，如组织迎客秀、新春送福巡游、各时节表演前热场舞蹈、万圣节舞蹈、踏春巡游等等活动。结合游客的使用需求和便利性，增加自助取票机数量并设立专用自助取票厅，并对自助取票机系统功能及页面进行升级，使日接待量在最高峰时能够保持售票广场的良好秩序。旺季和节假日期间，为保证安

全经营和优质服务，继续坚持全员上岗、共同奋战的优良传统，保证了旺季接待任务的顺利完成。

公司从建立标准化服务体系的角度出发，通过完成对制度、流程及岗位日工作清单的深化梳理，进而继续推进服务管理工作与管理系统相结合，通过系统的应用有效提高管理效能及服务工作质量，同时为异地项目的管理输出新模式打下基础。

服务安全管理工作是景区管理的长期重要工作。按照大客流接待前继续做好安全预案并逐项盘点落实的要求，通过建立《大客流接待准备工作备忘录》、旺季及小假期前现场安全检查会、安全事件复盘讨论、疏导方案培训、常规安全培训考核的方式保持安全意识不松懈；通过各岗位间协同配合、客流疏导统筹调配等预案准备，保持现场高峰期接待安全有序。通过逐级分区管理，细化管理责任，使管理工作、检查工作、安全隐患排查、突发情况处理工作有了更明确的区域划分，保障安全工作细致有效。

（三）场馆维护与升级

2019 年主要完成了水平电梯、中央空调、主泵、深海排水等维修维护工作，安全顺畅的保障了全年的接待；增加了海底通道的排风系统、改善调整了空调系统、极地企鹅区风幕系统的建设，有效保障了场馆的舒适程度；新建“研学游”展示区，包括特色展缸 13 个，增添互动参与内容、科普教育展示内容、海洋课堂和海洋夜宿营地等设施；对极地世界表演场的灯光音响设备进行了升级改造，顺利完成夜场舞台剧演出。

（四）动物引进、繁育、饲养工作

1. 动物引进工作：本年度主要引进生物共计 41 头/只，完成了南美海狮、加州海狮、斑嘴环企鹅、北极狼、瓶鼻海豚和灰海豚等生物的引进工作。

2. 生物繁育情况：大连项目成功自主繁育巴布亚企鹅 39 只，哈尔滨项目成功自主繁育巴布亚企鹅 18 只；繁育加州海狮 1 头，斑海豹 4 头，豹纹鲨一尾。另外，软珊瑚、线纹海马、圆点水母、海月水母、条纹斑竹鲨和红小丑等品种都可人工繁育并满足馆内展示需要。2019 年 2 月至 5 月，协助国家农业部、辽宁省和大连市农村农业局救助斑海豹 35 头，其中存活的 29 头斑海豹已在国家农业部的统一安排指导下全部放归大海，为国家珍稀动物的救助、科研和保护做出了积极的贡献。

（五）综合管理工作

1. 继续加强内控管理工作

为继续保障公司健康稳定发展，根据公司内控自我评价报告及内控审计报告和公司组织架

构设置情况，结合公司各项日常工作操作流程及风险控制点，全年持续开展管理制度和业务流程的梳理和优化工作，对内控手册相应的流程进行调整，提升内控管理体系的有效性、规范性。

2. 不断优化公司组织架构及岗位体系，继续推进公司管理转型和队伍建设。

根据公司组织架构设置，组织开展职位体系优化工作，修订和完善岗位职责及业务清单、建立岗位技能评定晋升体系等，为公司可持续发展和员工成长进步提供科学合理的制度保障；重新构建培训体系，确定新员工以“文化入模”为核心、管理层培训以美世领导力体系复训为主，定期对异地项目实习人员进行培训考核等，做好管理转型中的梯队建设和人才培养。

3. 信息化建设工作

2019 年公司继续深化信息化建设，着眼于智慧景区为目标的数字化转型工作，对智慧景区板块各项内容进行完善，优化景区内各管理系统，将数据与硬件进行整体梳理和规划。完成销售体系会员总站、游客预定系统、分时、多次入馆和人数限定的设计与开发；完成大连项目全部 IT 设备的调查和风险评估；对海洋维生系统录入和查询界面进行了优化，手机端操作系统、PC 端统计基础录入系统和以动物为核心的查询、提醒、药品信息、喂养信息系统等功能进行升级等。

同时，根据公司业务发展需求及社会信息化进程，优化以智慧景区为目标的数字化转型方案，保证多方数据安全、稳定，努力提高游客的游览体验。有效的结合线上与线下的信息收集和大数据分析，对客户进行精细化管理，为精准营销提供数据保障。智慧数据中心架构从搭建到现在经过一年时间的运营，已经初见成效，并将通过对已收集数据的积累分析和运营各项反馈诉求，不断丰富完善数据采集的种类和准确性，同时继续发现和探究数据新标签，保证运营管理数据的有效性和可靠性。

4. 项目管理工作

公司集合专业技术实力强的项目管理公司、造价咨询公司、监理公司等助力搭建项目管理组织架构，实行科学有效的项目管理模式，促进异地项目管理的专业化、科学化、规范化，确保工程健康有序建设。公司积极吸纳引进高端优秀工程管理人员充实到工程管理一线，进一步优化提升整体工程建设管理水准和成效。

公司各地项目在建筑结构及功能系统上都具有特殊复杂性，为此在项目工程管理中引进了 BIM（建筑信息模型）技术，以数字化信息手段立体呈现项目建设进程信息，以便于从设计、进度、质量安全、造价管理以及运营筹备等方面给项目管理提供全方位多维度的专业支持，确保项目顺利实施建设。在营口、镇江项目建设过程中，通过 BIM 技术应用，先后完成了所有场

馆三维信息模型构建，并通过具体的管线碰撞检测、管网综合排布、净高分析、机电预留预埋分析、重点区域可视化验证分析等，优化施工及组织方案，确保了现场施工各专业、各工序的配合交叉进行，有效促进了项目进度、质量及安全管理。

五、发展战略实施情况

“大白鲸计划”是以“大白鲸世界”为统一品牌，以海洋文化原创内容为主题，综合运用图书、动漫、影视、演艺、游戏、主题乐园等形式，通过无形资源共享、协同推进的全产业链发展模式，实现链上企业共赢、整体竞争力倍增的跨地区、跨行业的大型文旅产业项目。其中：

1. 第五代海洋公园/开放式

研发以大白鲸原创 IP 内容为灵魂和主轴，以海洋极地为主题、以高科技多媒体技术为手段，以增强游客参与性为主导的开放式的新型海洋公园。其以延续文脉、尊重自然、创新体验、艺术多元为原则，通过旅游娱乐体验业态的产业带辐射，形成聚集文创、旅游、餐饮、酒店、营地、时尚运动、娱乐、商业等为主要业态，依托旅游目的地主题化、体验式、生活化的复合式生态圈。

2. 旅游产品生活化

以原创 IP 为灵魂，把海洋生物作为体验场景，通过 IP 有机融合酒店、商业、餐饮、娱乐、地产等业态的新型综合体。

3. 轻资产景区运营/托管

依靠大连圣亚 20 余年的专注文化旅游景区开发运营及城市智慧旅游运营经验、跨地域与技术输出与管理输出优势，提供产品设计、建设、托管营运等服务，形成以旅游为主导的行业消费升级驱动者与引领者。

2019 年度公司各地项目开发和建设情况具体如下：

（一）第五代海洋公园项目

1. 镇江大白鲸魔幻海洋世界项目：该项目系与镇江文旅集团合作的一期项目，位于镇江金山风景区。主体建筑为海洋馆（含魔幻海洋动物秀场）、极地馆（含屋顶旱雪）。该项目已于 2016 年 11 月开工。本年度主要完成两个场馆的维生系统安装，主要进行海洋馆屋面及秀场、极地馆外立面和旱雪设备以及亚克力玻璃安装等相关施工内容。

公司分别于 2018 年 11 月 24 日、2018 年 12 月 11 日召开公司第七届五次董事会和 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司拟签署镇江项目公司股权转让协议的议案》。2019 年 7 月 11 日，公司披露了《关于公司镇江项目股权转让及基金设立后续进展公告》（公告

编号：2019-029)。2019年8月27日，奥美文旅基金完成募集，基金总额为1.25亿元人民币，公司披露了《关于奥美文旅基金设立的后续进展公告》（公告编号：2019-043）。2019年8月29日，公司披露了《大连圣亚关于公司镇江项目股权转让及基金设立后续进展公告》（公告编号：2019-044）。2019年9月4日公司披露《关于镇江项目股权转让后续进展暨完成工商变更登记的公告》，镇江项目公司已完成公司股东变更工商登记工作，股东认缴资金已实缴到位，现股东及其持股比例为：镇江文化旅游产业集团有限责任公司持股30%、大连圣亚旅游控股股份有限公司持股29.02%、重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股40.98%（公告编号：2019-046）。

2. 营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城：该项目系与营口金泰城集团共同打造的文旅综合体项目，项目主要包括海洋研究中心等。该项目已于2017年4月开工。2019年3月海兽馆主体结构封顶，2019年4月企鹅馆主体结构封顶。目前项目施工方面建筑屋面防水保温工程、钢结构屋面网架工程、室内各专业类安装工程、海水引进工程等继续推进施工建设中。

3. 哈尔滨极地馆二期项目：该项目位于哈尔滨太阳岛风景区、哈尔滨极地馆一期景区西侧。项目主要内容是创造两项国际水准的极地秀场，主要内容是极地秀场、鲸世界、旅游配套商业、办公及地下停车场。该项目于2019年4月底奠基开工，克服建设中哈尔滨地区连续70天的降雨天气等困难因素，已于2019年冬休前完成主体建筑土建工程施工。

4. 浙江淳安大白鲸水岸城项目：该项目系与易和地产共同投资开发建设的国内首座沉浸式旅游综合体项目，规划建设水下城市、白鲸馆、千岛湖秀场三大功能区。该项目于2017年4月启动奠基仪式。本年度主要对该项目整体规划及设计方案进行优化升级，以满足不断发展的旅游市场消费需求，目前已完成规划和建筑设计方案调整优化，维生系统、室内主题造景、多媒体及室外景观等方案优化正在加紧进行；在工程建设方面，目前桩基础施工已完成，正在进行底板防水施工。

5. 厦门邮轮城魔幻海洋王国项目：该项目系与招商蛇口合作的独具圣亚特色的高标准、高规格的第五代海洋馆，作为厦门国际邮轮母港项目的一部分，承担海洋文化旅游功能的内容。该项目主体建筑已于2016年9月由合作方招商地产开工建设。因合作方原因该项目交付时间计划由2021年10月延期至2022年12月，租赁时间相应调整。按照公司股东大会及董事会审议及授权安排进行补充协议沟通签署工作，相关设计及维生系统及亚克力玻璃等设备采购工作及图纸调整及校对工作继续推进中。

6. 昆明大白鲸奇幻世界项目：该项目系与昆明土投合作的世界首个海洋主题公园与陆地野

生动物园结合的复合型主题公园。该项目已于 2017 年 3 月启动奠基仪式。目前土建工程方面已经完成酒店及办公楼区域桩基础，整体园区进行场地初平；项目手续方面现已取得酒店及办公楼区域施工许可证及抗震设防审批书；项目设计方面主要是海洋馆建筑扩初阶段，办公楼施工图阶段，其他场馆区域处于方案调整阶段。

（二）旅游产品生活化项目

1. 三亚海洋科技馆鲸世界项目：该项目位于三亚崖州区，区内有南山景区、大小洞天风景区等多处旅游景区。项目主要内容为浮潜、海豚同游两大体验类项目。该项目于 2017 年 5 月开工，已于 2020 年 1 月正式开业。公司拟派出管理团队全部接管整个项目（包括合作方的配套酒店、餐饮），形成整体联动。根据项目投资与成本费用情况与出资方协商保底加分账的经营模式，即能确保该项目整体运营的品质，又能够确保项目本身的收益，同时为该新业态发展培养团队。

根据公司第六届二十次董事会及 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于开展三亚圣亚海洋科技馆鲸世界项目及签署合作协议的议案》，公司与三亚中改院教育文化产业发展投资有限公司（以下简称“三亚中改院”）签署了《三亚圣亚海洋科技馆鲸世界项目战略合作意向书》，双方共同投资建设圣亚海洋科技馆鲸世界项目，公司以货币、海洋动物等资源出资入股；三亚中改院以项目用地所分割的国有土地使用权及附属的建筑物进行作价出资入股。项目主要内容为浮潜、海豚同游等体验类项目。上述会议已授权公司管理层全权办理与本次合作相关的所有事宜。（公告编号：2016-070、2016-076、2016-083、2017-003）。2016 年，三亚中改院出资 100 万元并注册完成项目公司。该项目于 2017 年开工，2020 年 1 月开业。公司为项目公司垫付部分维生系统、景观工程款和海洋动物等款项。为进一步推进该项目，经公司总办会审议通过，公司与合作方三亚中改院就该项目运营安排和阶段性增资等相关事宜签署《合作框架协议》和《投资合作协议》，公司截至 2019 年 11 月 30 日为项目公司垫付资金 4,900 万元债权，认购项目公司增资 4,900 万元。合作方以其位于鲸世界项目所在地的土地使用权及房屋所有权，经分割并估算作价后，认购目标公司本次增资 9,000 万元。本次增资后，公司持有项目公司 35%股权。2019 年内已经完成上述注册资本增加及工商变更登记事宜（公告编号：2019-060）。

2. 重庆海洋小镇：该项目系公司与重庆市政府及重庆合作伙伴共同合作的海洋主题复合型国际文旅产业创新小镇，力图打造大型城市居民家庭生活文化、旅游、休闲、娱乐及商业活动中心区，引领都市新生活。2019 年主要进行项目合作商谈、相关策划及规划工作等。

3. 鲸 MALL 项目：主要与一线、二线城市的购物中心和城市综合体等结合，运用 IP 场景导入，升级构建与城市消费密切互动的全新体验。是国内首家在旅游景区内（圣亚海洋世界）以海洋动物为主题，集文创生活、美食娱乐、创客体验、休闲乐园为一体的文创商业综合体。

（三）新业务工作

由鲸天下景区管理公司重点推进歌乐山国家森林公园景区管理项目（国家 AAAA 级景区，重庆市主城区沙坪坝区公园项目），经过全年整合品牌民宿、户外活动平台、森林公园供应商等资源，与合作伙伴建立紧密的战略合作关系，已于 2019 年 1 月投入运营，合作伙伴对景区进行局部提升改造预计 2020 年完工并投入使用。

（四）大白鲸 IP 的推广和应用

2019 年，大白鲸 IP 通过+文学、+景区、+体育、+公益等多种方式持续应用落地。以“保卫想象力”为理念，激励原创文学发展，已连续举办六届的 2019 原创幻想儿童文学优秀作品征集活动收到近 20 个国家的近 4000 部作品，大白鲸系列图书已出版 9 个系列 350 余种，30 多部荣获大奖；构建海洋文旅版图，大连圣亚海洋世界景区暑期首次推出“极地奇妙夜”，融合角色化服务，首个海洋动物参演的“奇妙极地国”IP 音乐剧，打造沉浸式的夜游体验；联动伊春铁力市共推发展“大白鲸全域旅游”，举办“大白鲸杯”2019 中国铁力小兴安岭国际自行车赛，对 IP 进行深度融合，通过第三产业有机带动第一产业，并带动第二产业协同发展；携手高校举办“大白鲸杯”2019 大连市第一届高校帆船联盟锦标赛，拓展和促进文化+体育融合发展；联动海参龙头企业大连平岛鑫玉龙品牌，赋予产业更长远的品牌价值与收益等。

◆第二部分 2020 年工作计划

一、经营情况讨论与分析

当前疫情影响下的旅游行业受到最广泛且直接的影响，但支撑旅游业发展的中国经济面不会变、持续增长的大众旅游基本面不会变、国民旅游发展的中长期趋势不会变。2020 年旅游经济将整体渐进式复苏，旅游行业的回温也是必然趋势，未来旅游行业将呈现品质化、数字化和均衡化的发展趋势。

随着疫情过后社会价值和需求产生的新变化，社会经济将回归生态发展本质，游客的疗愈消费意愿将会提升。创新提升是产业阶段发展的必然，也是消费者对旅游产品品质化和差异化的需求，同时旅游安全也将成为旅游项目长效运营的基础。

（一）加强现有项目的产品、营销、服务、管理的创新提升工作。现有项目需要高度重视产品内容和运营，通过 IP 打造、数字化管理、大数据营销、有效安全管理等不断创新提升，

加速适应旅游行业的发展变化。

（二）加快管理转型和队伍建设，通过人才资源优化配置促进降本增效，搭建科学完整、体系健全的管理人员选拔及退出机制，盘活内部人才资源，助推公司改革创新、转型升级。

（三）加快旅游产品生活化产品的输出开发、建设，推进景区轻资产运营。继续研发与主营业务密切相关的旅游+产品，保持产品领先优势和行业内的创新优势。

（四）充分发挥上市公司融资平台作用，加快推进资本运作。随着资本市场再融资新政的出台，加快资本运作成为资本市场的主流。公司发展战略清晰、经营管理稳定、行业领先地位稳固，资本运作发展空间广阔。通过运用上市公司平台，充分发挥资本化、证券化等融资平台作用，采取定增、配股、可转债、基金等多样化的资本运作方式，借助公司在旅游行业的新产品打造、技术及管理优势，通过优质旅游资源协同整合、高效开发，升级换代，真正实现通过资本运作将上市公司做大做强的目标。

二、2020 年经营管理工作计划

（一）经营工作

今年市场竞争较以往年度会更加激烈，特别是疫情过后旅游市场的恢复也需要时间，针对有限客源的争夺战也会愈演愈烈，经营业绩（归属于上市公司股东的净利润指标）力争本年度不亏损。但因项目逐步开发落地及市场培育期的特殊发展阶段以及疫情影响等，成本费用持续增加，尤其是财务费用的大幅度增加，再加上市场环境中的不确定因素，存在 2020 年度利润指标阶段性下降的可能性。

1. 现有大连及哈尔滨项目的旅游市场已经面临竞争对手持续打价格战、同城同质化产品的竞争压力，其他异地项目又尚在开发建设中，需要结合旅游市场及游客需求的变化开展行之有效的营销策略，深入挖掘项目的品质点、服务点、营销点，在疫情过后加快创收。根据政府关于文旅企业复工复产的工作部署，哈尔滨极地馆已于 2020 年 3 月 23 日恢复营业，采取实名制、分时预订门票，日接待人数不超过 400 人，园区采取分时段、间隔性办法安排游客有序入园，保证游客游览安全有序。

2. 本年度营销推广工作将重点以招揽游客、吸引客流、消除游客顾虑为出发点，通过安全营销、景区活动来引导游客出游和消费；同时针对目标市场进行深入分析，细分目标客群，有计划有针对性的推出各专项活动来带动市场的复苏。在做好相关防疫措施前提下，大连圣亚极地世界户外极地海豹湾等区域开展预热营销活动，为复工营业做好铺垫；哈尔滨极地馆借助直营分销平台开展全员营销，全面开展异业合作，通过淘宝、快手等新媒体平台进行直播销售，

并结合政府政策形势面向省内常驻市民发放百万消费优惠券，在购票时抵扣使用，引导游客出游和消费。

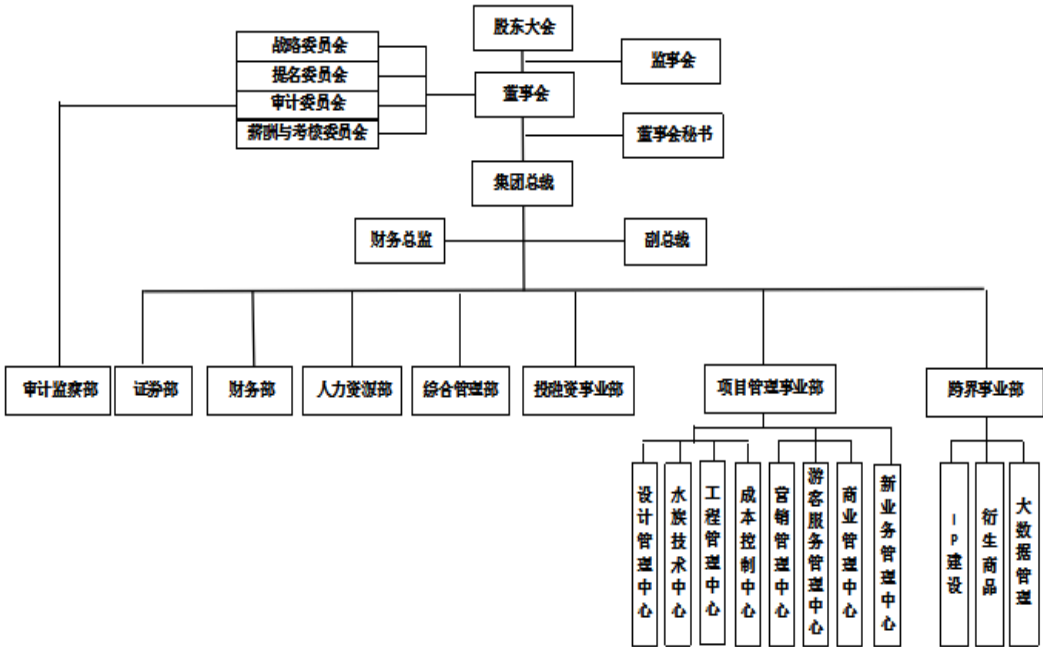
3. 努力践行企业社会责任和担当，提高文旅企业社会影响。为表达对一线抗疫英雄医护人员的敬仰和感激，大连圣亚在积极响应行业内发起的一线医护人员免费活动的基础上，又推出了针对大连市驰援湖北及大连防疫最前线的 800 余名医护人员实施终身免费活动，并对其家属推出“英雄尊享两年畅游卡”，对英雄的子女推出免费参加圣亚 2020 年全年各项研学项目的活动。哈尔滨极地馆在 2020 年开展“极温暖·致敬抗疫一线工作者”公益活动，对全国支援湖北的医护人员、黑龙江省支援湖北的医护人员及配偶和子女，提供全年无限次游览的免费政策。

(二) 管理工作

1. 全面做好复工营业的防控举措和客流管控相关工作，做好景区随时开放的准备；疫情期间停业不停练，苦修内功，以服务内容和品质为核心，强化丰富内涵和提升质量。

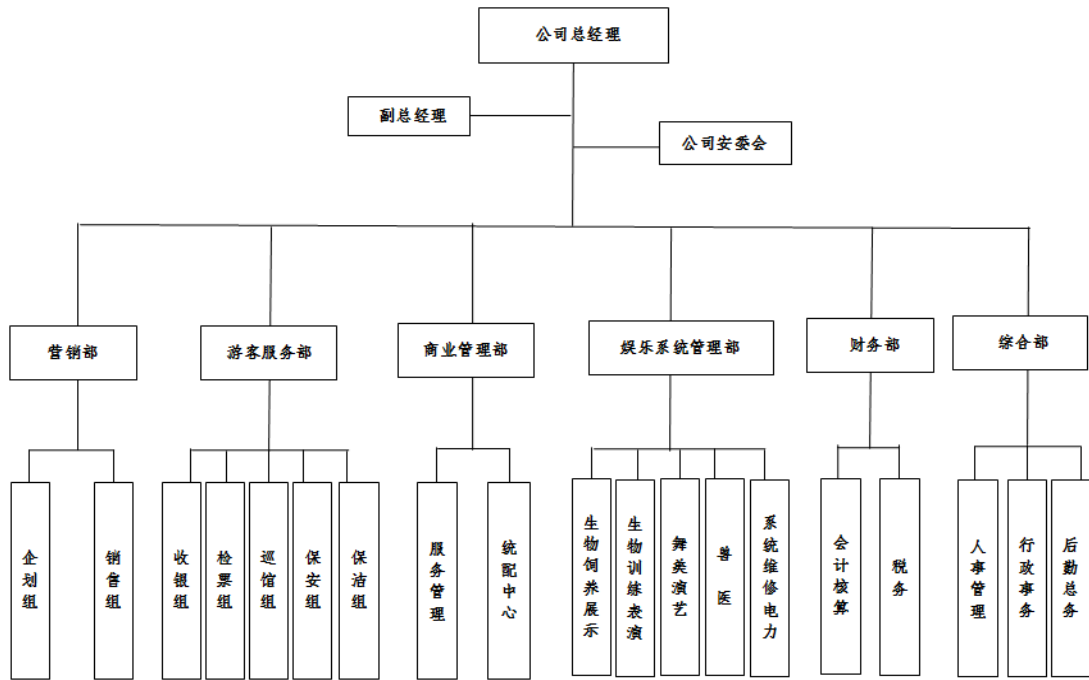
2. 加快推进公司管理转型和人才梯队建设，通过实践不断进行检验和优化，搭建科学完整、体系健全、符合实际需要的集团化管理体系和人才队伍，进一步促进管理全面提升，为公司长远健康发展夯实基础。

图一：控股公司集团化组织架构



(备注：新业务管理中心主要负责旅游产品生活化和景区轻资产管理项目)

图二：项目公司组织架构



(三) 项目产品推进计划

1. 第五代海洋公园项目

(1) 镇江大白鲸魔幻海洋世界项目：该项目本年度内继续场馆室内装修造景、机电设备安装调试、场馆室外景观绿化等，两场馆争取于 2020 年内开业。

(2) 营口鲛鱼圈大白鲸世界海岸城：该项目本年度内计划全部场馆主体封顶，争取于 2020 年内开业。

(3) 哈尔滨极地馆二期项目：该项目本年度内继续建设施工，主要进行场馆内、外景观施工、机电设备安装调试等，争取于 2021 年内开业。

(4) 浙江淳安大白鲸水岸城项目：该项目本年度内总体上争取 2020 年 12 月主体工程完工，2022 年一季度竣工开业。

(5) 厦门邮轮城魔幻海洋王国项目：该项目最终进度取决于合作方招商蛇口的项目整体进度，计划于 2022 年竣工。

(6) 昆明大白鲸奇幻世界项目：该项目拟通过引入央企等投资方加强合作，探讨和推动项目多样化投融资合作和运营管理方式，争取以轻资产方式推进，减少公司投资压力。

2. 旅游产品生活化项目

旅游产品生活化项目是适应消费升级、产品升级的需要，公司未来主推主打的新型复合型产品，能够与海洋馆业态形成互补，提高传统项目的抗风险能力，是公司重点拓展的发展方向。以海洋主题公园为主营业务的经营模式刚性成本支出大，尤其是面对疫情等不可抗力影响，单

一经营模式面临更大的经济考验。因此，需要着力加强产业链多元化发展，多元化多业态的产业经营，也将在面临危机时，更能分担企业风险。同时坚持大白鲸计划联合舰队模式，跨界而不越界，坚持专业的人做专业的事，发挥链上各企业领域优势，人才优势，共同创造最大价值，实现链上各企业间共享、分享、共生，共谋发展。本年度公司将重点推进大连金石滩项目、西南国家级中心城市重庆项目、长三角区域南通项目以及其他国家级或区域性中心城市项目。

本年度拟将三亚海洋科技馆鲸世界项目合作方的配套酒店餐饮项目资产和公司现有项目资产进行整合，明确按双方投资资产作价组成合资公司，对方投资资产约 5 亿元，我方投资资产约 1 亿元（最终以决算审计评估报告为准）；公司主要以轻资产受托运营为主，由全资子公司圣亚文旅产业集团有限公司（原圣亚投资有限公司有限公司更名，以下简称圣亚文旅公司）收购大白鲸世界酒店管理（海南）有限公司股权，作为“鲸世界”项目整合后的受托运营公司，并给予项目管理团队一定比例的股权激励。未来拟将圣亚文旅公司迁往三亚，整合相关资产运营业务，并享受区域性文旅产业扶持政策，公司全资子公司原圣亚投资有限公司有限公司更名为圣亚文旅产业集团有限公司，经营范围变更为：入境旅游业务；国内旅游业务；项目投资；旅游信息咨询；企业管理咨询；水族技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）目前上述各项工作正在协商推进中。

3. 借助大股东的资源优势推进大连全域旅游，结合多种资本运作方式促进公司发展

充分运用大股东资源优势，通过大股东加强与大连旅游集团推进大连全域旅游，寻找优质资产并结合多种资本运作方式，提升上市公司质量和价值，做大做强上市公司。2020 年继续推进大股东相关资源中的安波酒店经营权项目、丹东文安岛项目、凌水虎鲸湾项目等优质资源整合。

（四）持续推进“大白鲸计划”联合舰队的模式，着力 IP 建设与应用

公司与合作伙伴共同发起实施的“大白鲸计划”，继续以打造联合舰队的方式全力拓展，加速推进全文化产业链上中下游的推广和应用。坚持以原创海洋文化 IP 为核心，将文化基因注入到景区运营之中，创造更多文化产品，真正提升主题乐园的文化内涵和自身价值，提高品牌影响力。同时将文化根植于员工内心，付诸于角色化服务行动中，进而全面提升公司品牌价值的号召力和吸引力。2020 年，也将继续加强跨品牌、跨地域、跨业态的 IP 合作联动，通过

大白鲸 IP 的广泛落地应用，提升大白鲸品牌影响力，实现产业链上的企业共同发展。

（五）坚定不移的推进资本运作，保持上市公司平稳健康发展

上市公司的可持续健康发展离不开资本运作，因此必须坚持多渠道对接资本市场，通过多种形式的资本运作方式，包括但不限于发行基金、债券，公开发行、非公开发行、可转债、可交换债、融资融券，资产证券化等方式，吸收优质旅游资源，保持上市公司经营和利润稳定，做大做强公司资产规模，保障公司异地项目的顺利推进和公司整体平稳健康发展。

1. 围绕主营业务开展并购业务，通过并购、控股、参股、换股等方式，开展旅游+文化、+体育、+商业、+教育、+科技、+智慧化运营管理等的并购扩张项目，寻找及并购优质的旅游行业相关资产，扩大公司资产规模，保持公司可持续平稳健康发展。

2. 根据各异地项目建设及培育实际情况，在建设完成或培育成熟后陆续回购。对经公司董事会或股东大会审议通过的项目中，公司尚未投入资金的部分，根据项目的投资进度，可以将项目的部分股权转让给股权投资机构，由股权投资机构向项目投入剩余投资金额。项目建设完成后，逐步向股权投资机构启动回购项目股权。通过多样化的投资方式的调整，可以降低项目投资额度，优化资金使用，加快项目建设。

3. 结合具体资本运作推进股权激励。近年来，随着改革制度不断深化及改革力度逐步加大，尤其是央企股权激励新规发布，释放出非常积极的信号。股权激励可以缓解公司薪酬与人才能力匹配间的矛盾，有效的激励会使企业坚持创新驱动，经营业绩长期稳定向好。为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心人员的积极性，在充分保障股东利益的前提下，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，结合具体资本运作积极开展股权激励工作。

综上，面对异常激烈的市场竞争，我们勇猛冲锋保业绩；面对资金困难项目建设放缓，我们积极创新寻合作。“不忘初心，牢记使命”，越是困难时期越是要坚守，越应该坚守！继续坚定不移的贯彻执行公司董事会、股东大会审议通过的既定战略发展计划，继续坚定不移的运用上市公司平台推动资本运作，继续坚定不移的走创新发展之路，在发展中面对问题，在发展中解决问题。在所有股东、董监事和全体员工的支持下，坚持发展才是硬道理，共同扛过困难时期，积极回报股东和社会！

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 2:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表:

2019 年度,大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会是在全体监事的共同努力下,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行监事会职责,对公司的规范运行情况、经营决策程序、财务情况等进行了积极有效的检查和监督,切实维护了公司和全体股东权益。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

2019 年公司共召开 4 次监事会会议,全体监事均亲自出席会议,并按照《监事会议事规则》对全部议案进行了审议,合计审议通过 14 项议案,会议召开的具体情况如下:

1. 2019 年 4 月 3 日,公司召开第七届五次监事会会议,会议审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》。

2. 2019 年 4 月 26 日,公司召开第七届六次监事会会议,会议审议通过了 11 项议案,包括《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告和年度报告摘要》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年度内控审计报告》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《公司 2018 年度财务预算报告》、《关于公司 2019 年度融资额度的议案》、《关于公司 2019 年度对外担保计划及授权的议案》、《公司 2019 年第一季度报告及正文》。

3. 2019 年 8 月 23 日,公司召开第七届七次监事会会议,会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》并发表审核意见。

4. 2019 年 10 月 29 日,公司召开第七届八次监事会会议,会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》并发表审核意见。

二、监事会日常工作情况

1. 对公司依法运作情况进行监督

报告期内,公司监事会遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关要求,规范运作,决策程序合法有效。公司监事依法出席了历次公司股东大会,列席了公司董事会会议,对会议

的召集、召开、表决程序、议案和决议的合法、合规性进行了严格的监督。对董事会各项决策的权限执行情况进行了监督，保障了股东大会各项决议的贯彻执行。监事会认为公司董事会能够遵守相关法律、法规的规定，严格履行职责，切实执行股东大会决议，各项经营决策科学合理，没有违反法律、法规及公司章程的行为，没有损害公司利益和职工权益的行为。

2. 对公司财务进行检查审核

监事会结合公司实际情况，认真审核公司定期报告，及时、全面地了解公司的财务信息。公司监事会认为，公司在报告期内财务制度及管理比较规范，执行严格，保证了公司生产经营顺利进行。2019 年公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的相关数据能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 对公司内控制度建设进行监督

经核查，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司结合经营管理实际需要，不断进行流程梳理，优化企业内部流程，完善企业管理制度，推动公司经营管理的提高和转型。公司出具的内部控制自我评价报告和内控审计报告，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

4. 执行利润分配政策情况

公司按照2018年年度股东大会决议，为了保障公司日常经营的正常有序，报告期内公司未进行利润分配。公司未分配利润将用于公司再发展、满足公司日常运营及新项目建设，保证公司持续健康的发展及股东的长远利益。

5. 会计政策及会计估计变更情况

报告期内，公司变更会计政策及会计估计并对相关财务信息进行调整，主要依据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策和会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告及涉及公司的经营、财务信息等事宜，实施内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记备案，有效防

范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

2019年，公司监事会认真履行监督职责，不断促进完善公司治理结构，促进公司治理水平持续提升，保证了公司经营发展有序进行。

2020年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会职责，加强自身的学习，谨遵诚信原则，依法对公司董事会和高级管理人员经营行为进行监督。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，增强风险防范意识，保护广大股东、公司和员工等各方的权益。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇二〇年六月二十九日

议案3:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表:

作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，充分发挥专业优势，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观意见，为公司董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在2019年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有较强专业知识及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1. 梁爽女士，1965 年出生，中国国籍，会计学博士，教授。1990 年至今，在东北财经大学工作，历任东北财经大学会计学院讲师、副教授、教授。2003 年至 2017 年，历任大连市第十届、第十一届和第十二届政协委员/提案委员会委员。2017 年 5 月起任瓦轴 B 第七届董事会独立董事。2015 年 2 月 12 日起任公司第六、七届董事会独立董事。

2. 党伟先生，1962 年出生，中国国籍，法学硕士，副教授，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 4 月 16 日至 2020 年 4 月 16 日担任公司第五、六、七届董事会独立董事。党伟先生自 2014 年 4 月 16 日以来，连续担任公司独立董事已届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，党伟先生在其任期届满后不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。党伟先生任期届满后将使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，党伟先生在公司股东大会选举新任独立董事之前，将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。（公告编号：2020-004）

3. 屈哲锋先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、全球特许管理会计师（CGMA）。财政部全国会计领军人才、浙江省151人才、浙江省先进会计工作者、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才。浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江大学税务硕士社会导师、浙江财经大学会计硕士生优秀社会导师、浙江省会计学会省级会计领军人才委员会副主任。2002年6月至2007年6月，曾任浙江万马药业有限公司会计、浙江电信杭州电信工程有限公司会计、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务分析、杭州和利时自动化有限公司会计主管。2007年6月至2017年9月，历任聚光科技（杭州）股份有限公司财务经理、高级财务经理、财务副总兼聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017年10月至2019年4月，在英飞特电子（杭州）股份有限公司工作，担任副总经理兼财务总监职务。2019年4月至今，担任圣奥集团有限公司副总裁。2019年3月18日至今担任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。2019年4月19日至今任本公司第七届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2019年公司共召开董事会会议4次，股东大会2次，我们均能履行独立董事职责，积极按时出席会议，运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验发表独立意见，勤勉尽责，重视维护股东和公司的利益。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员日常能够注重与独立董事之间保持良好沟通，公司也积极为独立董事提供便利的工作条件，从而使独立董事能够及时掌握公司经营管理方面的动态；另外，公司在每次召开会议前，都能够认真的准备会议材料，提前发给独立董事审阅，从而保证我们有充足的时间对有关议案做出独立的判断。一年来我们对公司的每一个议案都能做到认真审阅，会议召开前，我们通过多种方式，对相关议案进行认真审核，均能够独立、客观、审慎的行使表决权。在发表意见时，能够注重维护股东和公司的利益，认真履行独立董事应尽的职责。在公司对外担保、聘请年审会计师、会计政策及会计估计变更、聘任公司高管等方面充分发挥自己的专业知识和工作经验，并对公司的财务报表年度审计进行了有效的审查和监督，认真负责的提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进

公司健康发展发挥了重要作用。

（二）公司配合独立董事工作情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持良好的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公司现场考察和公司高管人员进行沟通，独立董事能够获取做出独立判断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）对外担保有关事宜

公司根据《公司章程》、上交所《股票上市规则》及其他规范性文件的要求严格控制对外担保风险。根据证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观的对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，经核查，公司担保事项均符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）信息披露的执行情况

报告期内，公司均能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定完成定期报告和临时公告的披露工作，对外共发布定期报告4次，临时公告62次，内容涉及会议决议、修改公司章程、股东增（减）持股份、对外担保等事项。公司信息披露管理制度健全，信息披露工作严格按照相关法规及制度规定进行，披露信息真实、准确、完整，及时、公平，不存在违规行为。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司选聘了相关董事及高管，我们在董事会审议相关议案时，均认真核查了相关被提名人的情况，认为提名人具备优秀的职业素养、丰富的职业经验、相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定的。公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

（四）利润分配的执行情况

报告期内，公司为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，未进行利润分配，未

分配利润将用于公司再发展、满足公司日常运营及新项目建设，我们认为该利润分配方案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司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。

（五）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了必要的保证。合理设立和优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，确认公司目前内部控制制度较为完善。

（六）公司变更会计政策及会计估计的情况

报告期内，公司根据财政部于 2017 年陆续修订并发布的《企业会计准则》相关规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，并结合目前公司动物的生存年限、健康状况及繁育情况，重新核定生物资产的折旧年限。本次会计政策及会计估计的变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

（七）任职董事会各专门委员会的履职情况

2019 年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职的开展工作，对公司定期报告、对外担保、选举董事、聘任公司高管、聘请年审会计师、修改公司章程、会计政策及会计估计变更等重大事项进行审议，并发表了相关独立意见，为公司科学决策发挥了积极的作用。

四、总体评价

2019 年，我们恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，积极出席公司的股东大会、董事会和相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥我们在各自领域的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多建设性的意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

2020 年，随着资本市场的不断发展和完善，我们将继续加强相关法律法规、制度规范的学习，不断加深认识和理解，本着谨慎、诚实的原则，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，

为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营发挥积极作用。
请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

独立董事：梁爽、党伟、屈哲锋

二〇二〇年六月二十九日

议案4:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要

尊敬的各位股东及股东代表:

公司 2019 年年度报告的编制过程是严格按照上海证券交易所的相关规定进行的,相关数据如实的反映了公司 2019 年的经营情况和财务状况,公司主要经营情况和财务状况与董事会工作报告及财务决算报告中的内容一致,在此不再进行重复报告(报告全文及摘要详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年年度报告及报告摘要》)。

近三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	318,726,590.25	347,656,171.06	-8.32	344,761,790.94
归属于上市公司股东的净利润	41,761,693.49	57,656,065.79	-27.57	55,459,773.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,798,155.14	40,872,850.38	4.71	48,622,857.13
经营活动产生的现金流量净额	93,065,359.77	113,028,721.72	-17.66	104,964,173.45
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	551,140,987.29	504,580,752.58	9.23	438,527,484.20
总资产	2,184,807,503.01	1,795,582,621.14	21.68	1,163,549,536.57
主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.3242	0.4476	-27.57	0.4306
稀释每股收益(元/股)	0.3242	0.4476	-27.57	0.4306
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3323	0.3173	4.73	0.3775
加权平均净资产收益率(%)	7.86	12.34	减少4.48个	13.30

			百分点	
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	8.06	8.75	减少 0.69 个 百分点	11.66

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 5:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2019 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表:

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 41,761,693.49 元，母公司报表净利润为 70,671,958.47 元，累计可供分配利润为 224,844,358.39 元。为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，本次利润分配方案如下：

- （一）计提法定盈余公积金 10%，为 7,067,195.85 元；
- （二）不计提任意盈余公积金；
- （三）公司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。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司拟分配的现金红利总额 0 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，公司 2019 年度不进行现金分红的具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

近年来，旅游行业跨界融合步伐加快，在为旅游企业释放出巨大成长和发展空间的同时，也对旅游企业提供差异化、精细化的产品和服务提出更高的要求。同时，旅游业已成为社会投资热点和综合性大产业，行业整合和资源布局引导行业竞争格局不断发生变化，激烈的行业竞争已呈现常态化。新冠肺炎疫情爆发后，公司按照当地政府要求于 2020 年 1 月下旬暂停营业。

（二）公司所处发展阶段

公司正在全力推进实施既定发展战略，凭借海洋领域饲养繁育技术、旅游文化产品和产业规划创意经验及文化旅游景区的运营管理优势等，致力于海洋文化全产业链的建设，致力于大白鲸原创 IP 系统的创建、应用与延伸。公司现有海洋馆运营近几年一直稳步向上，各项业务不断提质增效和转型升级；异地项目建设稳步推进中，大白鲸计划战略布局逐渐形成。在制定 2019 年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019年，公司实现营业收入3.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.42亿元。2020年，公司将积极应对新冠病毒肺炎疫情对公司整体经营带来的严峻考验，在保障游客、员工安全的前提下，优化存量，突破增量，进一步夯实业务基础，发挥好产业协同等优势，实现高质量发展。因此，公司2020年经营发展需要有力的资金支持。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

综合考虑公司所处旅游行业特点、经营发展需要以及公司资金需求安排，为保证公司正常经营和长远健康发展，提出上述2019年度利润分配方案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司未分配利润主要用于满足公司整体经营需要，补充疫情期间门票收入减少导致的流动资金不足，主要包括支付动物日常饲养费用、支付人员工资、采购疫情防护物资、支付水电及场地租金等费用及偿还长短期借款本息等。

综上，公司考虑了目前所处行业现状、发展规划及实际经营情况等因素，为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，2019年度拟不进行现金分红。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 6:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表:

一、损益情况

单位: 万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动	增减幅度
一、营业总收入	31,872.66	34,765.62	-2,892.96	-8.32%
二、营业总成本	25,713.62	25,155.20	558.42	2.22%
其中: 营业成本	12,356.67	11,815.29	541.38	4.58%
税金及附加	661.17	624.96	36.21	5.79%
销售费用	1,955.14	2,204.87	-249.73	-11.33%
管理费用	8,248.60	8,165.05	83.55	1.02%
财务费用	2,247.63	2,075.14	172.49	8.31%
信用减值损失	244.41	269.89	-25.48	-9.44%
三、其他类收益	-77.43	-270.56	193.13	-71.38%
四、营业利润	6,081.61	9,339.86	-3,258.25	-34.89%
加: 营业外收入	180.93	246.50	-65.57	-26.60%
减: 营业外支出	546.98	1353.42	-806.44	-59.59%
五、利润总额	5,715.56	8,232.95	-2,517.39	-30.58%
减: 所得税费用	1,901.97	2,921.32	-1,019.35	-34.89%
六、净利润	3,813.59	5,311.63	-1,498.04	-28.20%
归属于母公司所有者的净利润	4,176.17	5,765.61	-1,589.44	-27.57%
扣非后归属于母公司所有者的净利润	4,279.82	4,087.29	192.53	4.71%
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.3242	0.4476	-0.1234	-27.57%
(二) 扣非后每股收益	0.3323	0.3173	0.0150	4.73%

本年实现归属于母公司所有者的净利润 4,176.17 万元，同比上年减少 1,589.44 万元，减幅 27.57%，主要系本期收入下降所致。基本每股收益 0.3242 元，同比上年减少 0.1234 元，减幅 27.57%。本年度非经常性损益-103.65 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,279.82 万元，同比上年增加 192.53 万元，增幅 4.71%，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.3323 元，同比上年增加 0.0150 元，增幅 4.73%，增长原因系上年解除三山岛场地租赁协议影响。

二、营业总收入

报告期内，实现营业总收入 31,872.66 万元，比上年减少 2,892.96 万元，减幅 8.32%。其中主营业务收入 30,178.90 万元，比上年减少 1,367.64 万元，减幅 4.34%，主要系旺季期间受不可抗力台风登陆江浙、山东、辽宁等主要客源地影响，游客出行受阻，游客量下降，大连项目门票收入下滑；局部老场馆改造期间客单价小幅下调所致。其他业务收入 1,693.76 万元，比上年减少 1,525.32 万元，减幅 47.38%，主要系去年同期管理输出项目实现动物饲养服务费收入 1,218 万元，本期不发生所致。

三、营业总成本

本年营业总成本为 25,713.62 万元，比上年增加 558.42 万元，增幅 2.22%。各成本明细变动及原因如下：

（一）营业成本 12,356.67 万元，比上年增加 541.38 万元，增幅 4.58%，主要系上期三山岛租赁协议解除冲回前期计提租金所致；

（二）销售费用 1,955.14 万元，比上年减少 249.73 万元，减幅 11.33%，该项费用根据当年度旅游市场情况合理控制；

（三）税金及附加 661.17 万元，比上年增加 36.21 万元，增幅 5.79%，主要系因房屋租金提高致房产税增加 7.77 万元，镇江项目本期缴纳环保税 22.96 万元，哈尔滨二期项目建造合同增加致印花税增加 8.77 万元所致；

（四）管理费用 8,248.60 万元，比上年增加 83.55 万元，增幅 1.02%；

（五）财务费用 2,247.63 万元，比上年增加 172.49 万元，增幅 8.31%，主要系报告期因融资租赁等额本息还款模式，本期实际偿还利息增加所致；

（六）信用减值损失 244.41 万元，比上年减少 25.48 万元，减幅 9.44%，主要系本期收回前期部分应收款项，其应计提预期坏账损失减少所致。

四、其他类收益

其他类收益-77.43 万元主要构成如下：

（一）其他收益 110.14 万元，其中政府补助 97.81 万元，增值税进项税加计扣除 12.33 万元；

（二）投资收益-353.16 万元，主要系本期按权益法确认联营企业的亏损；

（三）资产处置收益 165.59 万元，主要系本期转让生物资产产生的收益。

五、其他项目

（一）营业外收支

报告期内，营业外收入 180.93 万元，营业外支出 546.98 万元，净额-366.05 万元。

1. 营业外收入主要系本期收到动物死亡保险理赔 143.50 万、诉讼赔偿款 34.20 万等收入；

2. 营业外支出主要系本期深海传奇项目及恐龙传奇项目升级改造，部分资产报废损失；

（二）所得税费用

报告期所得税费用 1,901.97 万元，主要构成如下：

1. 母公司所得税费用 1,622.40 万元；

2. 子公司所得税费用 279.57 万元。

六、资产状况

单位：万元

资 产	期末余额	期初余额	增减变动	增减幅度
流动资产：				
货币资金	12,533.70	17,211.23	-4,677.53	-27.18%
应收及预付账款	10,684.87	5,046.18	5,638.69	111.74%
其他应收款	4,854.71	7,676.40	-2,821.69	-36.76%
存货	208.35	196.25	12.10	6.17%
其他流动资产	5,604.27	3,252.26	2,352.02	72.32%
流动资产合计	33,885.91	33,382.33	503.58	1.51%
非流动资产：				
长期应收款	1,156.06	766.80	389.26	50.76%
长期股权投资	9,562.53	4,905.48	4,657.05	94.94%
其他权益工具投资	2,089.14	2,187.25	-98.12	-4.49%

其他非流动金融资产	50.00	50.00	0.00	0.00%
投资性房地产	4,300.94	4,646.90	-345.96	-7.44%
固定资产	17,481.42	18,970.10	-1,488.68	-7.85%
在建工程	84,495.46	48,421.58	36,073.88	74.50%
生产性生物资产	3,592.77	1,683.12	1,909.65	113.46%
无形资产	57,377.72	58,584.11	-1,206.40	-2.06%
长期待摊费用	3,554.40	5,412.23	-1,857.83	-34.33%
递延所得税资产	934.41	925.61	8.80	0.95%
非流动资产合计	184,594.84	146,553.19	38,041.65	25.96%
资产总计	218,480.75	179,935.51	38,545.24	21.42%

报告期末，公司总资产 218,480.75 万元，较上年度增加 38,545.24 万元，增幅 21.42%，其中：

流动资产 33,885.91 万元，较上年度增加 503.58 万元，增幅 1.51%，主要原因：

1. 货币资金减少 4,677.53 万元，主要系本期偿还部分短期借款所致；

2. 应收及预付账款增加 5,638.69 万元，主要系镇江项目、营口项目、哈尔滨二期项目预付工程款增加 7,658.50 万元及动物采购合同解除将预付采购款 1472.58 万元转入其他应收款、收到退回的动物采购预付款及进口环节税费 465 万元所致；

3. 其他应收款减少 2,821.69 万元，主要系将前期为三亚项目公司垫付款项 4,900 万元转为投资款及报告期新增垫付运营款 633.18 万元、动物采购合同解除将预付采购款 1,472.58 万元转入其他应收款，以上综合所致；

4. 其他流动资产增加 2,352.02 万元，主要系镇江项目公司、营口项目公司、淳安项目公司、哈尔滨二期项目公司建设期工程支出的进项税留抵额及待抵扣进项税增加所致；

5. 长期应收款 1,156.06 万元，较上年度增加 389.26 万元，增幅 50.76%，主要系报告期新增 300 万元中航融资租赁保证金、重庆鲸天下项目公司办公场所租赁押金 48.25 万元所致；

6. 长期股权投资 9,562.53 万元，较上年度增加 4,657.05 万元，增幅 94.94%，主要原因：

(1) 对外投资增加，其中本期新增投资三亚鲸世界海洋馆有限公司 4900 万元，鲸典(北京)商业管理有限公司 74.40 万元，大连旅游集散中心有限公司 38.10 万元；

(2) 对联营企业按权益法确认投资损失 355.45 万元；

7. 其他权益工具投资减少-98.12 万元，主要系按照新准则规定将蒙银村镇银行、小额贷

公司、鲸天下公司调整至其他权益工具投资并按照公允价值计量；

8. 投资性房地产减少 345.96 万元，主要系资产计提折旧所致；

9. 固定资产 17,481.42 万元，较上年度减少 1,488.68 万元，减幅 7.85%，主要系固定资产计提折旧及深海传奇项目改造对资产进行处置及报废所致；

10. 在建工程 84,495.46 万元，较上年度增加 36,073.88 万元，增幅 74.50%，主要系本期各项目建设新增投入所致；

11. 生产性生物资产 3,592.77 万元，较上年度增加 1,909.65 万元，增幅 113.46%，主要系本期购买新增大型展示动物所致；

12. 无形资产 57,377.72 万元，较上年度减少 1,206.40 万元，减幅 2.06%，主要系本期无形资产摊销所致；

13. 长期待摊费用 3,554.40 万元，较上年度减少 1,857.83 万元，减幅 34.33%，主要系本期将融资租赁手续费调出，比对借款利息重分类至长期借款所致。

七、负债和股东权益

单位：万元

负债和股东权益	期末余额	期初余额	增减变动	增减幅度
流动负债：				
短期借款	16,029.31	21,689.65	-5,660.34	-26.10%
应付及预收款项	2,555.76	5,419.78	-2,864.01	-52.84%
应付职工薪酬	1,839.22	1,941.82	-102.60	-5.28%
其他应付款	43,206.77	44,338.88	-1,132.11	-2.55%
一年内到期的非流动负债	6,165.73	5,458.44	707.28	12.96%
其他流动负债	91.07	102.58	-11.51	-11.22%
流动负债合计	69,887.87	78,951.14	-9,063.28	-11.48%
非流动负债：				
长期借款	31,463.36	12,846.55	18,616.81	144.92%
长期应付款	80.51	46.05	34.46	74.84%
递延收益	248.25	307.40	-59.15	-19.24%
递延所得税负债	8,554.00	8,516.43	37.57	0.44%
其他非流动负债	22,316.10		22,316.10	
非流动负债合计	62,662.22	21,716.42	40,945.80	188.55%
负债合计	132,550.08	100,667.57	31,882.52	31.67%

股东权益：				
股本	12,880.00	12,880.00		0.00%
资本公积	17,347.17	16,935.27	411.91	2.43%
其他综合收益	-362.05	-155.10	-206.95	133.43%
盈余公积	4,315.11	3,608.39	706.72	19.59%
未分配利润	20,933.87	17,464.42	3,469.45	19.87%
归属于母公司股东权益合计	55,114.10	50,732.97	4,381.12	8.64%
少数股东权益	30,816.57	28,534.98	2,281.59	8.00%
股东权益合计	85,930.67	79,267.95	6,662.72	8.41%
负债和股东权益总计	218,480.75	179,935.51	38,545.24	21.42%

报告期末,公司负债总计 132,550.08 万元,较上年度增加 31,882.52 万元,增幅 31.67%。

主要指标变动原因:

1、短期借款 16,029.31 万元,较上年减少 5,660.34 万元,减幅 26.10%,主要系本期偿还借款所致;

2. 应付及预收款项 2,555.76 万元,较上年度减少 2,864.01 万元,减幅 52.84%,主要系本期应交企业所得税减少 668.42 万元、镇江项目银行承兑汇票到期解付减少 2,000 万元及预收门票款减少所致;

3. 其他应付款 43,206.77 万元,较上年度减少 1,132.11 万元,减幅 2.55%,主要系镇江项目支付前期计提工程款所致;

4. 长期借款 31,463.36 万元,较上年度增加 18,616.81 万元,增幅 144.92%,系长期贷款规模增加所致。

5. 长期应付款 80.51 万元,较上年增加 34.46 万元,增幅 74.84%,主要系本期重庆鲸天下项目公司按直线法计入当期损益的租金与按合同支付租金的差额增加所致;

6. 递延所得税负债 8,554.00 万元,较上年度增加 37.57 万元,增幅 0.44%,主要系本期租赁费收入在租赁期内按直线法确认收入的金额与按合同实际收取金额的差额产生应纳税暂时性差异所致;

7. 其他非流动负债 22,316.10 万元,主要系本期合并范围内合伙企业圣亚奥美(深圳)文旅投资合伙企业(有限合伙)和重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他投资人的出资。

八、公司 2019 年度主要财务指标如下:

主要财务指标	2019 年	2018 年
资产负债率	60.67%	56.01%
净资产收益率	7.86%	12.34%
每股净资产(元/股)	4.28	3.92
每股收益(元/股)	0.3242	0.4476
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.3323	0.3173

注 1：指标按照归属于公司普通股股东的净利润和净资产计算。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇二〇年六月二十九日

议案 7:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2020 年度财务预算报告

尊敬的各位股东及股东代表:

一、预算编制依据及说明

(一) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

(二) 公司主要经营所在地和业务涉及地区受新冠肺炎疫情影响,社会经济环境存在重大影响;

(三) 公司所处行业形势及市场行情受新冠肺炎疫情影响产生重大影响;

(四) 公司主要饵料因产地产量减少,市场价格上浮较大对经营成本产生影响;

(五) 公司门票销售受新冠肺炎疫情影响,主营收入将产生大幅下降;

(六) 公司存量贷款利率以现行利率水平为基础测算,新增融资成本考虑上涨。

(七) 公司子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司计划 2021 年 1 月开业、子公司大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司计划 2021 年 5 月开业、孙公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司计划 2021 年 1 月开业。

二、收入预算

2020 年公司营业收入预计为 25,734 万元(合并口径),与 2019 年实际收入 31,873 万元相比,减少 6,139 万元,降幅约 19.26%。主要合并范围内公司收入预算如下:

单位:万元

名称	2020 年预算	2019 年实际	增减额	增减幅度
母公司大连圣亚	19,184	22,697	-3,513	-15.48%
子公司哈尔滨圣亚	4,795	6,881	-2,086	-30.32%
子公司星海湾圣亚旅游	1,000	1,259	-259	-20.57%
孙公司哈尔滨旅游	150	70	80	114.29%
孙公司新世界会展	1,181	1,120	61	5.45%
合计	26,310	32,027	-5,717	-17.85%

营业收入减少主要原因系:

母公司大连圣亚 2020 年收入较上年收入预计减少 3,513 万元、子公司哈尔滨圣亚 2020

年收入较上年收入预计减少 2,086 万元，主要因 2020 年 1 月开始新冠肺炎疫情在中国及全球大面积爆发，旅游业受到巨大影响，由于疫情期间暂停营业直接影响公司主营业务收入来源，导致本年度的门票收入预测较上年度大幅下降。

三、成本费用预算

2020 年公司成本费用预计为 28,231 万元，与 2019 年实际 25,469 万元相比，增加 2,762 万元，增幅为 10.84%。成本费用增长的主要原因系：

（一）营业成本较 2019 年度增加 1,999 万元，主要系公司新项目开业前新增营业成本 2,330 万元，其中场馆水电燃料费 251 万元、饵料饲养等经营性费用 749 万元、动物租赁费及生物资产折旧 592 万元、动物管理部及娱乐部等工资 738 万元。其他子公司营业成本均有下降。

（二）销售费用较 2019 年度增加 815 万元，主要系新项目为开业增加费用 891 万元，其中品牌形象推广 424 万元、主题活动 189 万元、其他方式销售推广费 193 万元，母公司及其他子公司销售费用均有所下降。

（三）管理费用较 2019 年度减少 1,402 万元，主要系受疫情影响人员一季度工资进行调整及配合公司战略发展，调整部分子公司业务方向，精减机构及人员。

（四）财务费用较 2019 年度增加 1,526 万元，主要系融资规模及融资成本增加。

四、资产处置收益

2020 年母公司资产处置收益预计为 1,008 万元，系对外转让生物资产收益。

五、净利润

预计 2020 年公司实现归属于母公司的净利润为 378.02 万元。

特别提示：本预算为公司 2020 年经营计划指标，不作为公司 2020 年盈利预测和对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、项目进展情况等诸多因素，存在较大的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 8:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2020 年度融资额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为保障公司健康、平稳地运营,综合考虑公司未来发展的需要,特提出公司 2020 年融资额度如下:

一、公司 2020 年融资总额为 100,000 万元,同 2019 年度股东大会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,2020 年度计划申请融资额度 100,000 万元,主要用途如下:

- 1、补充流动资金;
- 2、偿还到期的贷款;
- 3、贷款周转;
- 4、动物购置;
- 5、异地项目建设、运营所需资金。

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。如年内融资金额超过 100,000 万元,将立即启动偿还存量贷款,确保融资余额在 100,000 万元以内。

二、公司 2020 年度融资额度期限为:自 2019 年年度股东大会审议通过时起至 2020 年年度股东大会审议通过新一年度的融资额度时止。

该议案经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。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案9:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、上交所上市规则及《公司章程》等的有关规定和要求,结合公司实际经营情况,为保障公司持续健康、平稳地运营,满足公司资金需求,公司拟就2020年度对外担保作如下计划安排:

2020年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保,总额合计不超过10.15亿元人民币。主要用于场馆日常运营,维修改造,动物资产购置及异地项目等,担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

上述事项已经公司第七届十一次董事会会议审议通过,现提交公司2019年年度股东大会审议。

二、担保及被担保人的具体情况:

1、大连圣亚旅游控股股份有限公司

公司成立于1994年1月,统一社会信用代码:91210200604862592R,注册资本:12,880万元人民币,法定代表人:王双宏,住所:辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号,经营范围:建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育(展览展示)、水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家重点保护野生动物的驯养繁殖(观赏)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2019年12月31日,公司经审计总资产115,527.25万元,负债总额60,048.20万元,资产负债率为51.98%;营业总收入22,696.73万元。

2、哈尔滨圣亚极地公园有限公司

哈尔滨圣亚极地公园有限公司成立于2004年4月,统一社会信用代码:91230109756334350M,注册资本:10,000万元人民币,法定代表人:田力,住所:哈尔滨市松北区太阳大道3号,经营范围:经营水族馆、极地动物馆、海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列馆;游

乐园服务；动物表演、水生野生动物驯养繁殖（水生野生动物驯养繁殖许可证有效期为2015年12月20日至2020年12月23日）；餐饮服务；食品流通。

截至2019年12月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司经审计总资产16,721.93万元，负债总额403.80万元，资产负债率为2.41%；营业总收入6,880.80万元。本公司持有该公司100%股权，该公司系本公司全资子公司（一级）。

3、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司成立于2012年6月，统一社会信用代码：91230109591949815B，注册资本：9,450万元人民币，法定代表人：田力，住所：哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围：极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；动物表演；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；野生动物饲养服务；食品生产经营。

截至2019年12月31日，哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司经审计总资产23,295.07万元，负债总额14,066.52万元，资产负债率为60.38%；营业总收入69.82万元。本公司间接持有该公司55%股权，该公司系本公司控股子公司（二级）。

4、大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司

大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司成立于2017年1月，统一社会信用代码：91210804MA0TTCYF3H，注册资本：4,200.2765万人民币，法定代表人：王建科，住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站前街（辽阳粮食局开发站前繁荣路小区1-2号楼西6单元4楼东户），经营范围：室内外水族馆建设及管理服务，海洋探险人造景观，室内外游乐园建设及管理服务，海洋生物标本陈列、船舶模型陈列，餐饮，营业性演出，水生野生动物驯养繁育（展览展示），水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁育展演、科普教育）、野生动物的驯养繁殖（观赏），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2019年12月31日，大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司经审计总资产30,034.84万元，负债总额26,235.38万元，资产负债率为87.35%；营业总收入0万元。本公司持有该公司80%股份，该公司系本公司控股子公司（一级）。

5、镇江大白鲸海洋世界有限公司

镇江大白鲸海洋世界有限公司成立于2015年09月，统一社会信用代码：91321100355036387E，注册资本：61,000万元人民币，法定代表人：肖峰，住所：镇江市润州区京江路1号，经营范围：文化旅游及相关产业投资、开发、建设；建设、经营水族馆、海洋

人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）；餐饮及文化娱乐营业性演出；游艇及水上客运投资开发、培训教育（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；旅游景点基础设施、公用工程投资；景点配套设施开发；物业管理；信息咨询服务；旅游产品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，镇江大白鲸海洋世界有限公司经审计总资产66,999.24万元，负债总额7,977.94万元，资产负债率为11.91%；营业总收入0万元。

2018年11月24日、2018年12月11日公司分别召开第七届五次董事会和2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司拟签署镇江项目公司股权转让协议的议案》，经审议公司已将其在镇江大白鲸海洋世界有限公司出资额中对应注册资本认缴出资人民币2.5亿元、实缴出资额人民币0元的部分[即镇江大白鲸40.98%的股权]以人民币0元的价格转让给投资人重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“投资人”）。投资人及其关联方于本协议签署后成立一支旅游专项基金以本协议约定之条件和内容投资镇江大白鲸，目前该基金认缴资金已实缴到位。本次股权转让事宜不会导致上市公司合并报表范围发生变更。（详见公告编号：2018-057、2019-029、2019-044）

6、大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司

大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司成立于2016年9月，统一社会信用代码：91330127MA27YNJC45，注册资本：3,500万元人民币，法定代表人：孙彤，住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道186号333室，经营范围：服务：文化旅游项目开发建设，景区游览服务（凭资质证经营） 旅游管理，会议会展，物业管理，旅游产品开发及销售，旅游投资，旅游景区配套设施建设。

截至2019年12月31日，大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司经审计总资产6,705.61万元，负债总额3,446.08万元，资产负债率为51.39%；营业总收入3.68万元。本公司持有该公司70%股权，该公司系本公司控股子公司（一级）。

三、担保的主要内容

1、上述担保额度自公司股东大会审议通过后生效，有效期至2020年年度股东大会通过新的担保计划和授权之日止。

2、上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层在该额度内根据

公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行。授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并将另行履行相应董事会、股东大会审批程序，确保运作规范和风险可控，并授权公司管理层代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜，无须另行召开董事会或股东大会审议。

3、公司将在不超过已审批总额度的情况下，将依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司对外担保总额 8.595 亿元人民币、上市公司对控股子公司提供的担保总额 7.195 亿元人民币、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的 155.95%及 130.55%、逾期担保累计数量为 0 元。

五、根据公司实际情况，在公司及各控股子公司符合担保相关法律、法规的前提下，预计 2020 年公司及各控股子公司的对外担保额度如下：

序号	被担保企业名称	预计担保金额
1	大连圣亚旅游控股股份有限公司	2 亿元
2	哈尔滨圣亚极地公园有限公司	0.3 亿元
3	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	0.65 亿元
4	大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司	0.2 亿元
5	镇江大白鲸海洋世界有限公司	5 亿元
6	大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司	2 亿元
合 计		10.15 亿元

上述额度为公司2020年度对外担保预计额度，公司在2020年预计的担保总额度范围内可根据公司及控股子公司经营情况进行内部调剂使用。

公司将根据对外担保具体实施的后续进展情况，严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定和本次授权，及时履行相应的审批决策程序，并依法履行信息披露义务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 10:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大连圣亚旅游控股股份有限公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是。

2. 人员信息

首席合伙人：梁春

目前合伙人数量：196

截至 2019 年末注册会计师人数：1458 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人；

截至 2019 年末从业人员总数：6119 人

3. 业务规模

2018 年度业务收入：170,859.33 万元

2018 年度净资产金额：15,058.45 万元

2018 年度上市公司年报审计情况：240 家上市公司年报审计客户；收费总额 2.25 亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63 亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金 2018 年度年末数：543.72 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律监管措施 3 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	9 次	2 次
自律监管措施	无	1 次	2 次	无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：刘璐，注册会计师，合伙人，1992 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近 30 年证券服务业务从业经验，无兼职。

质量控制复核人：李海成，注册会计师，合伙人，2000 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

本期拟签字注册会计师：夏媛，注册会计师，1998 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效评价、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

本期审计费用 67.5 万元，其中年度财务审计费用为人民币 45 万元，内控审计费用为人民币 22.5 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 67.5 万元，本期审计费用较上期审计费用未增加。

二、审核意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，该所职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力。该所能够满足公司 2020 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计。2020 年，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构和内控审计机构，本期审计费用合计 67.5 万元，其中，年度财务审计费用为人民币 45 万元，内控审计费用为人民币 22.5 万元，与 2019 年费用一致。

本次聘任会计师事务所事项已经公司第七届十一次董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 11:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于更换公司第七届董事会董事人选的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于公司独立董事党伟先生自2014年4月16日以来,连续担任公司独立董事即将届满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,上市公司独立董事连续任职不能超过六年。党伟先生在其任期届满后不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。党伟先生任期届满后将使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定,党伟先生在公司股东大会选举新任独立董事之前,将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。

经公司第七届十一次董事会审议通过,同意推荐崔惠玉女士作为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后),现提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

附件：独立董事候选人简历

崔惠玉女士简历

崔惠玉女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，东北财经大学经济学博士，教授，财政税务学院副院长。2000 年至今在东北财经大学财税学院工作，历任助教、讲师/系副主任、副教授/系副主任、教授/系主任、教授/副院长。曾获辽宁省普通高等学校优秀青年骨干教师、辽宁省百千万人才工程“百人”层次、辽宁省普通高等学校优秀人才等称号。兼任教育部财政学类专业教学指导委员会委员、中国财政学会理事、辽宁省财政学类专业教学指导委员会副主任委员等职务。

议案 12:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

一、增加投资概述

(一) 哈尔滨极地馆二期项目基本情况

2013 年, 根据公司董事会及股东大会会议决议, 由公司控股孙公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司(以下简称“哈尔滨圣亚旅游”)负责开发建设哈尔滨极地馆二期项目。该项目位于哈尔滨极地馆景区西侧, 东邻极地馆一期, 南起太阳大道, 北至月亮湾电视城。项目总用地面积 2.1 万平方米, 总建筑面积 2.6 万平方米, 原项目总投资 2.86 亿元人民币, 内容主要是极地秀场、鲸世界、旅游配套商业、办公及地下停车场。

在公司董事会、股东大会审议通过该项目后, 该项目所处的太阳岛地区被划为国家级风景名胜区, 纳入国家级风景名胜区对该项目的长远发展极其有利, 但按照国家相关规定, 该地区内的所有项目立项、规划都须上报国务院各部委审批, 包括哈尔滨极地馆二期在内的太阳岛地区其他项目都未能按时开工。直至 2016 年太阳岛总规获得国家批复; 2018 年太阳岛详规获得国家批准。

2019 年 4 月底该项目奠基开工, 列入黑龙江省百大项目。该项目克服建设中哈尔滨地区连续 70 天的降雨天气等困难因素, 已于 2019 年冬休前完成主体建筑土建工程施工; 2020 年内继续建设施工, 主要进行场馆内外景观施工、机电设备安装调试等, 计划于 2021 年内开业。

(二) 本次增加投资金额的基本情况

哈尔滨二期项目原可研报告于 2013 年编制完成, 项目实际于 2019 年 4 月底奠基开工, 原可研报告编制及董事会、股东大会审议时间距离实际开工时间间隔较长, 期间随着各项情况的变化, 原投资金额及项目内容已经不能完全满足日益变化的旅游市场需要及项目建设自身需要。例如人工成本、通货膨胀等因素导致的人工及材料价格的大幅上涨; 因旅游市场消费需求变化及应对同行业竞争产品的需要, 项目具体建设内容需不断优化调整等。

本次根据项目开工后的实际情况重新测算并编制可研报告, 拟调增投资金额 9,660.29 万元, 调整后的项目总投资为 38,230.11 万元。追加投资金额主要用于动物购置、缴纳土地出让金、土建支出、景观装饰支出等。增加投资金额由项目公司哈尔滨圣亚旅游以自筹方式解决。

（三）审议情况

2020年4月24日，经公司第七届十一次董事会会议审议通过了《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本次增加项目投资金额事宜不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体情况

哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司成立于2012年6月，统一社会信用代码：91230109591949815B，注册资本：9,450万元人民币，法定代表人：田力，住所：哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围：极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；动物表演；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；野生动物饲养服务；食品生产经营。

截至2019年12月31日，哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司经审计总资产23,295.07万元，负债总额14,066.52万元，资产负债率为60.38%；营业总收入69.82万元。本公司间接持有该公司55%股权，该公司系本公司控股孙公司。

（二）增加投资金额的具体说明

1. 增加动物购置投资额3,646.10万元。主要原因系原可研报告出具时原有动物储备足以满足当时项目需求，因此未对动物购置的种类和数量进行估算投资，原项目投资额中未包含动物采购内容。现对该项目内容提升优化，增加场馆动物展示的种类和数量。因此，拟增加动物购置投资金额3,646.10万元。

2. 增加补缴土地出让金。主要原因系（1）预计需要补缴地下部分土地出让金1,877万元。该项目基于场馆实际用途需要，按照景区必须具备的硬件条件要求增加停车场及游客出入通道等建设内容，增加地下建设面积需根据国家相关规定补缴有关土地出让金，具体补缴金额以国土资源局核定金额为准。（2）地上部分土地出让金实际缴纳较原可研增加225.67万元。

3. 土建项目增加1,086.19万元。主要原因系人工成本及材料价格较原可研报告出具时已大幅上涨；地铁施工影响、施工期间连续降雨等，导致在降水等方面增加建设成本。

4. 景观装饰项目增加893.44万元。主要原因系目前人工成本及材料价格较原可研报告出具时已大幅上涨，景观内容也随项目需要进行优化调整，导致景观装饰的预算增加。

5. 极地秀场项目增加1,200万元。随着科技进步及舞美产品更新迭代，为保证极地秀场的高端品质将采用国际先进的声光电技术、机械设备、智能舞美背景与LED屏幕等导致预算增加。

6. 贷款利息等支出增加731.89万元，主要原因系实际贷款金额超出原可研预计银行贷款

金额。

四、增加投资对上市公司的影响

本次增加项目投资金额是从该项目实际情况出发,对该项目推进建设和保持竞争力是合理必要的。本次增加投资不仅能够有效推动哈尔滨极地馆二期项目建设进度,巩固极地秀场品牌在哈尔滨地区的市场地位,推动哈尔滨极地馆二期项目早日投入运营产生效益,同时也是为进一步实现上市公司整体发展战略起到重要促进作用。

五、风险提示

本次哈尔滨极地馆二期项目增加投资金额可能因未来市场环境及相关政策变化、资金筹措不及预期、项目进度不及预期等不确定性而产生一定的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 13:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于提请罢免王双宏董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了本次股东大会召开通知,单独持有 3.78%股份的股东杨子平,在 2020 年 4 月 27 日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 13 的具体内容如下:

王双宏先生作为迈克集团总裁及迈克集团向董事会推荐的董事,在其任职期间未能清晰规划公司战略发展路径,未能良好管理公司,不能胜任公司董事长职务,不适合继续担任公司董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出,但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要,现提议罢免王双宏先生董事职务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 14:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于提请罢免刘德义董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了本次股东大会召开通知,单独持有 3.78%股份的股东杨子平,在 2020 年 4 月 27 日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 14 的具体内容如下:

公司现任董事刘德义先生在其任职期间,未能清晰规划公司战略发展路径,未能良好管理公司,不适合继续担任公司董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出,但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要,现提议罢免刘德义先生董事职务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇二〇年六月二十九日

议案 15.00

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了本次股东大会召开通知，单独持有 3.78%股份的股东杨子平，在 2020 年 4 月 27 日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 15.00 的具体内容如下：

公司董事吴远明先生因工作原因已经向公司董事会提出辞呈；公司董事王双宏、刘德义因不再适合继续担任公司董事均已经被提请罢免。为切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，保持公司稳定发展，提案股东提名增补杨奇先生、陈琛先生、孙艳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，采取非累计投票制补选进入公司董事会。具体如下：

15.01 审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》

被提名人杨奇先生，1980 年出生，中国国籍，浙江大学硕士学历。现任道富信息科技（浙江）有限公司副总裁，历任道富信息科技（浙江）有限公司报表开发工程师、软件开发工程师、软件开发和运营主管。杨奇先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

15.02 审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》

被提名人陈琛先生，1980 年出生，中国国籍，日本东京和光大学学士学位，立教大学大学院商业设计研究科商业服务管理MBA，2007 年至2010 年任职于株式会社野岛营业科长；2010 年至2011年任职于保德信（普天乐）金融集团直布罗陀人寿保险公司市场部；2012 年至今任职于上海申科滑动轴承有限公司行政副总。陈琛先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

15.03 审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》

被提名人孙艳女士，中国国籍，澳大利亚麦考里大学硕博学历，现任北京蓝鹏律师事务所高级合伙人，历任中国再生医学法务总监和总裁助理，英国罗夏信律师事务所香港办公室高级法律顾问、澳大利亚铭德律师事务所北京和珀斯办公室高级法律顾问、澳大利亚 Corrs Chambers Westgarth 律师事务所珀斯办公室高级海外法律顾问等。孙艳女士未持有公司股份，

与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

请各位股东及股东代表逐项审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 16:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了本次股东大会召开通知,单独持有 3.78%股份的股东杨子平,在 2020 年 4 月 27 日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 16 的具体内容如下:

鉴于公司独立董事党伟先生因任期届满已经向公司董事会提出辞呈,按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定,同时为切实维护公司全体股东的权益,提案股东提名增补郑磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人,补选进入公司董事会。

被提名人郑磊先生,1979 年出生,中国国籍,副教授,浙江大学法学博士,中国人民大学博士后研究人员。拥有法律职业资格证书、深圳证券交易所及上海证券交易所独立董事资格证书。2011 年 3 月至 12 月、2013 年 1 月至 2014 年 3 月浙江大学公法与比较法研究所执行所长;2011 年 11 月至 2016 年 11 月中共浙江大学公法与比较法研究所党支部书记;2011 年至今浙江大学气候变化法律研究中心副主任;2014 年 7 月至 2016 年 12 月浙江大学校长办公室、党委办公室主任助理(挂);2015 年 1 月至今浙江大学光华法学院院长助理。独立董事兼职情况:2017 年 5 月至今浙江亿田智能厨电股份有限公司;2017 年 5 月至今杭州华旺新材料科技股份有限公司;2017 年 2 月至今浙江立元通信技术股份有限公司;2018 年 9 月至今宁波联合集团股份有限公司。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 17:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知,单独持有 9.83%股份的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司,在 2020 年 4 月 28 日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 17 的具体内容如下:

公司董事吴远明先生因工作原因已经向公司董事会提出辞呈;公司董事王双宏、刘德义因已经被公司其他股东提请罢免。为保持公司稳定发展,切实维护公司全体股东的权益,保证上市公司正常治理结构,提案股东提名增补毛崴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,补选进入公司董事会。

附件:增补董事候选人简历

毛崴先生,1979 年出生,中国国籍,浙江大学学士学历。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司(“磐京基金”)董事长。

毛崴先生为磐京基金实际控制人,持有磐京基金 50%股权。磐京基金持有及其一致行动人共同持有公司 19,480,877 股,占公司总股本的 15.12%。毛崴先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 18:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知,单独持有 9.83%股份的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司,在 2020 年 4 月 28 日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 18 的具体内容如下:

公司独立董事党伟先生因任期届满已经向公司董事会提出辞呈,按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定,为切实维护公司全体股东的权益,提案股东提名增补王班先生为公司第七届董事会独立董事候选人,补选进入公司董事会。

附件:增补独立董事候选人简历

王班先生,1962 年出生,中国国籍,注册会计师。历任沈阳电工器材采购供应站财会副科长、科长、沈阳市交电总公司计统部部长、副总会计师、沈阳商业城(集团)有限公司财务处处长、沈阳商业城股份有限公司历任财务处处长、总裁助理、副总裁、总会计师、董事。

王班先生未持有公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 19:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于提请增加补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知, 单独持有 24.03%股份的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司, 在 2020 年 6 月 18 日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 19 的具体内容如下:

鉴于目前公司董事会非独立董事空缺一席, 为保持公司稳定发展, 切实维护公司全体股东的权益, 保证上市公司正常治理结构, 提案股东提名增补朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 补选进入公司董事会。

附件: 增补非独立董事候选人朱琨先生简历

朱琨先生, 1979 年出生, 中共党员, 大连大学土木工程专业本科学位, 大连理工大学建筑与土木工程专业工程硕士学位, 拥有审计师、工程师、工程造价师职称证书。曾就职于大连审计科研培训中心、大连市审计局投资审计处、财政审计处、经济责任审计处, 历任主任科员、副处长, 现任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长。

朱琨先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

议案 20:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于提请增加补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知, 单独持有 24.03%股份的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司, 在 2020 年 6 月 18 日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 20 的具体内容如下:

鉴于目前公司董事会独立董事空缺一席, 为保持公司稳定发展, 切实维护公司全体股东的权益, 保证上市公司正常治理结构, 提案股东提名增补任健先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 补选进入公司董事会。

附件: 增补独立董事候选人任健先生简历

任健先生, 1973 年出生, 中国国籍, 中共党员, 江苏大学政法系本科学历, 2002 年从事律师职业, 现为北京市翱翔律师事务所合伙人之一, 北京市翱翔律师事务所委派北京翱翔(天津)律师事务所合伙人。曾工作于中石化北京燕山石油化工有限公司法务事务室, 从业律师后, 担任及曾担任大兴企业法律顾问多年, 常年为资产管理公司、私募基金公司提供法律服务, 擅长企业法律顾问、资产管理、融资、外资并购及知识产权。服务及曾服务清华控股有限公司(同时服务于下属同方股份有限公司、紫光股份有限公司、诚志股份有限公司、清华阳光太阳能有限公司、中体同方体育科技有限公司); 北京东方园林环境股份有限公司; 北京新辣道餐饮管理有限公司(同时服务于下属信良记食品科技(北京)有限公司); 民生人寿保险股份有限公司; 北京泛融金资产管理有限公司(私募基金)。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇二〇年六月二十九日