

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告

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（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票，公司已于2015年7月15日起停牌。停牌期间，公司不断推进非公开发行股票的相关工作，开展非公开发行方案论证并与相关各方保持积极沟通。截至目前，公司尚不具备披露本次非公开发行方案等相关文件并复牌的条件。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，同时保障本次非公开发行的顺利进行，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月29日起继续停牌5个工作日，延期时间不超过5个工作日。

一、停牌期间所做的主要工作

停牌期间，公司组织相关中介机构结合募投项目具体情况开展非公开发行方案论证等工作；中介机构积极配合公司论证本次非公开发行股份的具体方案和本次募集资金拟投入项目的可行性；中介机构拟定尽职调查清单，开展尽职调查相关工作。

二、申请延期复牌的原因

1、公司本次非公开发行拟向战略投资者发行，股票锁定期限为36个月，在当前市场急剧变化的情况下，投资者需要更多的时间研究判断。截至目前公司及相关各方正在与投资各方积极接洽。

2、本次非公开发行事项所涉及的募投项目需要所在地省级发改委的立项批

复，与合作方的合作方案尚未最终履行相关批准或授权程序，截至目前公司正在与合作方积极推动上述事项。

截至目前，公司本次非公开发行尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年7月29日起继续停牌。

停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2015年7月28日