

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”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月15日起停牌。公司于7月15日、7月22日、7月29日分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-015）、《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》（公告编号：2015-016）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-019）。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）（以下简称“《通知》”），经公司第六届三次董事会会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。

一、关于延期复牌董事会审议情况

公司第六届三次董事会会议于2015年8月4日以通讯表决方式召开，公司9名董事全部参加会议的表决，经全体董事审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票事项进展情况暨第二次延期复牌》的议案。

与会董事一致认为，鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项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，同时公司亦需要时间开展投资者遴选工作；所涉及的募投

项目尚未取得项目所在地省级发改委的立项批复 ;涉及相关公司的尽职调查等工作量较大 ;发行方案尚未确定等 ,因此延期复牌有利于促使相关各方更加缜密地完成各项工作 ,更好地保障公司和股东的利益 ,同意公司股票延期 20 天复牌。

同时 ,与会董事一致认为 ,公司预计无法在上述 20 日内完成本次非公开发行投资者研究判断及遴选工作、取得项目所在地省级发改委的立项批复、尽职调查以及确定发行方案等其他相关工作 ,根据《通知》第十条规定 ,同意提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会审议《关于公司股票申请第三次延期复牌》的议案。若股东大会通过相关议案 ,公司股票将最晚于 2015 年 10 月 26 日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求 ,每 5 个交易日(含停牌日)公告相关事项的进展情况。

二、非公开发行股票事项进展情况

截至本公告日 ,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作 ,相关事项进展情况如下 :

1、公司与合作方积极推进相关工作 ,公司控股子公司与合作方签署《全面战略合作框架协议》,协议约定待双方合作项目的可研报告获得项目所在地省级发改委批复后 ,项目合作投资主体将由控股子公司转为本公司。该事项已经公司第六届三次董事会会议审议通过。

2、公司本次拟采取现金方式向不超过 10 名发行对象非公开发行股票 ,股票锁定期为 36 个月。公司需要一定时间与投资者就非公开发行事宜进行充分沟通和协商 ,投资人也需要一定的时间对公司进行调查研究工作。

3、相关中介机构已进驻公司 ,正在开展尽职调查工作 ;公司正全力配合各中介机构 ,加快各项工作的推进。

4、按照国家相关规定要求，本次非公开发行拟定的募投项目尚需取得项目所在地省级发改委立项批复。目前，公司正与合作方共同积极推进上述工作。

综上所述，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在重大不确定性。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

(一) 已确定的内容：

经前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过 10 名特定对象发行股票，股票锁定期为 36 个月。

(二) 尚无法确定的内容

公司需要一定时间与投资者就非公开发行事宜进行充分沟通和协商；投资者认购的股份需锁定 36 个月且投资金额较大，投资人也需要一定的时间对公司进行调查研究；本次非公开发行投资者遴选工作尚未最终完成；拟定募投项目尚未取得项目所在地省级发改委立项批复。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

1、公司与合作方共同积极推进拟定募投项目立项审批等相关工作，推进并落实双方在《全面战略合作框架协议》项下的各项工作。

2、公司及相关中介机构加快推进尽职调查等工作进程，尽快推进本次非公开发行股票的相关事宜。

3、公司将尽快确定参与本次非公开发行股票的认购对象，尽快与投资人就股份认购合同（附条件生效）的各项条款达成一致，并签署股份认购合同（附条件生效）。

4、公司将积极与相关各方进行沟通磋商，尽快确定最终发行方案。

五、申请继续停牌的天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《通知》规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 8 月 5 日至 2015 年 8 月 24 日继续停牌，并拟召开 2015 年第一次临时股东大会审议《关于公司股票申请第三次延期复牌》的议案。若股东大会批准，公司股票将自 2015 年 8 月 25 日起继续停牌，最晚于 2015 年 10 月 26 日复牌。若公司在 2015 年 10 月 26 日以前完成本次非公开发行股票事项涉及募投项目立项审批、尽职调查、投资者的遴选及股份认购合同（附条件生效）的签署等其他相关工作，公司将及时披露非公开发行股票方案并提前申请股票复牌。

继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一五年八月四日