

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2015-028

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年8月20日
- (二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,785,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.68

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志新先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事梁爽女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，公司监事赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	33,437,629	74.66	11,347,520	25.34	0	0

- 2、议案名称：关于重新制定公司《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	38,046,895	84.95	6,738,254	15.05	0	0

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 2 项议案均以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的 1/2 以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李赫、杨健

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

大连圣亚旅游控股股份有限公司  
2015 年 8 月 20 日