

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告代码：2016-002

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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五次监事会于2015年12月30日发出会议通知，于2016年1月4日以通讯表决方式召开。公司6名监事参加会议的表决，经与会监事审议并形成如下决议：

审议《关于调整公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》

公司对本次非公开发行股票决议的有效期进行调整，即由“本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。”调整为“本次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起12个月内有效”。

同时，调整经公司第六届四次监事会会议审议通过的《关于公司非公开发行股票的预案》中的涉及上述调整事项的相关内容。

该议案 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联监事王立红女士、杨勇先生回避表决。

该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

监事会

二〇一六年一月四日