

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届二十一次董事会会议决议公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十一次董事会于 2017 年 3 月 28 日发出会议通知，于 2017 年 4 月 7 日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实到 9 人。经审议并形成如下决议：

1、审议《公司 2016 年度总经理工作报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2016 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 33,548,554.66 元，母公司报表净利润为 37,211,785.08 元，可供分配利润为 53,981,018.19 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经审议公司 2016 年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金 10%，为 3,721,178.51 元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)，

合计派发现金股利 18,400,000 元人民币(含税)。

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《公司 2016 年度财务决算报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《公司 2017 年度财务预算报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于公司 2017 年度信贷额度的议案》

经审议，一致通过公司 2017 年度融资总额为 100,000 万元，以上融资将通过包括但不限于资产抵押、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；公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供贷款担保额度 5,200 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议，待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。

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《2016 年度董事会审计委员会履职报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《公司 2016 年度内控审计报告》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 13、审议《关于组建企业集团的议案》

基于公司未来发展规划，逐步加强母子公司之间协作联系，充分享受企业集团“统借统还”下税收优惠政策，公司拟以大连圣亚旅游控股股份有限公司（母公司）为主体，下属6家控股子公司为成员单位，向辽宁省大连市工商行政管理局申请办理企业集团登记。企业集团不具有企业法人资格，由母公司、子公司、参股公司以及其他成员单位组建而成的具有一定规模的企业法人联合体。具体情况如下：

企业集团名称：大连圣亚旅游集团（具体以工商行政管理局实际核准名称为准）

企业集团简称：圣亚集团

母公司：大连圣亚旅游控股股份有限公司

本次组建企业集团，上市公司的名称及其他事项不作变更。

该议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司管理层全权负责办理组建企业集团工商登记等相关所有事宜。

该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 14、审议《关于计提资产减值准备的议案》的议案

该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 15、审议《关于召开公司2016年年度股东大会》的议案

该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第2、3、4、5、6、7、8、12、13项议案尚需提交公司股东大会审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一七年四月七日