

600593

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议材料

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议题

会议时间：2017 年 4 月 28 日下午 14:30

会议地点：大连世界博览广场会议室

会议召集人：公司董事会

出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2017 年 4 月 20 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；公司聘任的律师。

..... 会议议程

第一项 宣布会议开始

第二项 审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》	√
4	审议《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5	审议《公司 2016 年度财务决算报告》	√
6	审议《公司 2017 年度财务预算报告》	√
7	审议《关于公司 2017 年度融资额度的议案》	√
8	审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》	√

9	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》	√
10	审议《关于组建企业集团的议案》	√

第三项 签署股东大会会议决议

第四项 宣布会议结束

议案 1:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2016 年，在整体国家宏观经济持续下行，旅游行业竞争愈演愈烈,大连和哈尔滨地区旅游市场下行压力不断加剧的情况下，圣亚克服重重困难，在公司股东和各位董事、监事的信任和支持下，在公司管理团队及全体员工的齐心协力、共同奋斗下，主营业务继续保持平稳发展，公司“大白鲸计划”发展战略稳步推进，对外项目拓展迅速，为公司未来可持续健康发展奠定基础。

下面向本次大会做公司《2016 年度董事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

一、报告期内公司经营情况的回顾

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年，全球经济仍持续低迷，国内外环境错综复杂。由于国内经济增速放缓、供给侧改革和消费升级需要新抓手，旅游业担当起重任。政策扶持已由原来的小马拉大车改为群马拉大车。2016 年 12 月 26 日国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》，明确未来五年我国的旅游行业发展目标，加快落实带薪休假制度，优化旅游业空间布局，加强交通基础设施建设，

大力实施乡村旅游扶贫工程。

全国旅游市场及区域市场的休闲旅游产品日益增多，随着上海迪士尼等主题公园巨头在国内相继布局及陆续开业，旅游市场竞争白热化，大连及哈尔滨的两个项目均面临严峻的市场压力。

在机会与挑战面前，公司一方面创新营销模式，提升运营管理水平，努力实现了主营业务的稳定经营；另一方面，快速扎实推进年度工作计划及和“大白鲸计划”为载体的发展规划，新项目开发拓展达成预期目标。

2016年，公司实现营业收入31,711.63万元，比上年同期30,528.02万元，增加1,183.61万元，增长幅度为3.88%；实现归属于母公司的净利润为3,354.86万元，比上年同期4,298.72万元，减少943.86万元；非经常性损失金额为931.04万元；扣非后实现归属于母公司的净利润为4,285.90万元，比去年同期增长774.58万元；基本每股收益为0.3647元，减少幅度为21.96%；扣非后每股收益为0.4659元，增长幅度为22.06%。其中：2016年大连地区营业收入24,709.22万元，比上年同期23,472.46万元，增加1,236.76万元，增长幅度5.27%；哈尔滨公司营业收入7,295.22万元，比上年同期7,424.81万元，减少129.59万元，减少幅度为1.75%。除去增值税影响后，2016年大连地区营业收入25,632.05万元，比上年同期增加2,159.59万元，增长幅度9.20%；哈尔滨公司营业收入7,617.68万元，比上年同期增加192.87万元，增长幅度为2.60%。

公司利润有所下降的主要原因：

一是调整经营思路，对极地世界东区场馆、海豚湾表演场、恐龙世界园区等区域进行改造，报废废旧资产，产生账面损失约966.14万元；二是调整恐龙世界园区经营思路，支付原联营合同解除补偿款248万元；三是期末对账面资产进行减值测试，对存在减值迹象的船舶计提减值准备844.99万元；四是新增两家子公司（圣亚投资、镇江

大白鲸公司),合并报表范围增加,影响利润减少801.14万元。

二、董事会日常工作情况

2016年,证监会继续保持对资本市场“稳、严、进”高压监管。政策预期稳、市场运行稳、改革步子稳;IPO、再融资等审核标准趋严,对资本市场乱象盯住不放、立案稽查;完善资本市场一系列基础性的制度,加大对信息披露违法、内幕交易、操纵市场、中介机构未勤勉尽责、编造传播虚假信息等违法行为的处罚追责力度,全面深入推进私募基金行业和股转系统领域的执法。将依法、从严、全面监管的要求不断落到了实处,对违法违规行为形成了强有力震慑。2016年,上交所对外发布行业指引,根据沪市上市公司行业格局的新变化,持续深化分行业监管、动态完善分行业信披规则体系等,对上市公司的规范化运作和信息披露工作提出了更新更高的要求。

2016年,公司严格按照证监会及上海证券交易所的要求,继续认真做好信息披露及投资者关系管理等工作,加强投资者互动平台等网络沟通渠道的维护和管理,积极平稳地开展各项投资者保护工作,不断稳步提高信息披露质量。

1、董事会会议情况及决议内容

报告期,公司召开董事会共15次,对外共发布公告83次,内容涉及公司定期报告、会议决议、对外投资、非公开发行股票等事项,均已按照上交所要求在指定信息披露报刊、网站上予以公开披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律、法规的要求,认真落实执行股东大会的决议与授权,通过认真审议和审慎决策,充分发挥了董事会的决策、监督职能。

报告期内,公司共召开5次股东大会,会议共审议42项议题。公司进行利润分配方案的实施,同时公司继续推进非公开发行股票的相关事宜。

3、充分发挥独立董事职能，切实保障决策的科学公正

报告期内，公司独立董事积极履行职责，及时掌握公司重大事项和相关信息，公司及时通过电话、传真和电子邮件等方式，为独立董事提供会议议案及相关资料，在重大事项方面做好与独立董事的沟通，为公司独立董事做出独立判断提供了必要的条件。

4、继续加强内控体系建设，提升公司整体管理水平

为了使公司新项目的顺利推进，现经营的项目稳定发展，2016年公司从内控管理体系入手，以实用、简化、安全为前提，修改完善相关制度，为新项目流程的输出打下夯实的基础，主要完善了公司销售业务的《门票管理规定》、《团队门票异常情况办理管理规定》、新建了公司对外媒体宣传的《媒体采访接待管理规定》；为提高安全防范意识，加强安全管理，建立并完善了《安全制度手册》，手册中包含人、财、物等18项安全管理制度；并逐步完善了公司及子公司的内控评价体系。

5、董事会下设的各委员会履职情况

按照《上市公司治理准则》的相关要求，公司董事会下设有董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职，并分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

根据公司董事会各专门委员会实施细则及监管部门的相关要求，董事会各专门委员会均能积极履行其职责。在2016年年报制作期间，审计委员会认真履行相关职责，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通。并对公司编制的2015财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司2015年度报告的及时、准确、真实、完整。

6、加强业务培训，持续提升决策层水平

为持续增强董事、监事和高管层的法制意识，及时了解资本市场的政策法规与监管

要求，确保公司经营管理工作顺利开展，根据监管部门的要求和安排，2016 年公司组织董事、监事及高管积极参加证监会、上交所等监管部门业务培训，通过对相关法律法规及监管政策等的学习，全面提升董事、监事和高管的责任意识，使公司董事、监事和高管能够有效履行职责，不断推动公司规范运作和创新发展。

三、报告期内公司发展战略实施情况

自 2012 年公司提出“大白鲸计划”发展战略以来，坚持按照公司股东大会、董事会既定发展战略，打造全文化产业链发展模式，持续推进“大白鲸计划”，以“大白鲸世界”为统一品牌，以海洋文化原创内容为主题，综合运用图书、动漫、影视、演艺、游戏、主题乐园等形式，通过无形资源共享、协同推进的全产业链发展模式，实现链上企业共赢，增强企业整体竞争力。目前，公司已全面布局经济较为发达的长三角地区（杭州、千岛湖、镇江和无锡）和厦门、三亚等热门旅游目的地；跨界融合打造鲸 MALL 等新都市娱乐体验产品；同时通过打造筹建自有资金平台、定向增发、发行基金等方式，进一步推动项目落地和顺利实施。在机会与挑战面前，公司一方面创新营销模式，提升运营管理水平，努力实现了主营业务的稳定经营；另一方面，快速扎实推进年度工作计划和以“大白鲸计划”为载体的发展规划，新项目开发拓展达成预期目标。

（一）营销工作

1、打造泛星海湾旅游区整合营销：通过本部项目优化升级，与鲸 MALL 整体项目连动，形成共享组合的泛星海旅游资源产品；在 OTA 平台整合周边酒店及旅游资源进行产品及线路的打包。集中有效资源面向客群精准投放，通过差异化的品牌推广及有效的媒介推动，达到消费利益最大化。

2、推广“鲸”系列海洋文化品牌：围绕“鲸”主题系列，全年共计推出五项、六次“海洋文化节”活动，覆盖全年各节点营销周期。并通过海洋文化的实体动物 IP，开创与海豚、白鲸、企鹅、海象动物明星的零距离体验特色活动，加深游客体验感受，形成产品

差异化，带动核心客群。

3、深耕渠道矩阵体系开发建设：在智慧旅游管理体系基础上，不断巩固线下既有渠道体系，并加大对客源地的渠道开发，拓展线下渠道互通网络，开发异地客源。同时，与 OTA 强势资源进行线上深度建设，将单一渠道销售向整合营销全面扭转及布局。

4、“海洋会”联合品牌资源推动：先后与南航、优步、银联、驴妈妈等达成品牌及销售联合活动，覆盖航空客、道路客、网络客、金融客等类型客群，进行行业链条优势资源互补，优质客群分享转化，并为“大白鲸”品牌推动提供储备品牌合作力量。

5.哈尔滨子公司：在太阳岛地区地铁施工封闭道路的不利因素下，在哈尔滨新增旅游景区的竞争压力下，哈尔滨子公司大力发展网络销售，创新旅行社电子化销售模式，改善景区交通环境，开发拓展新宣传媒介资源，全年营收保持持续增长。对现有大部分展区进行创建和改造，突出展示效果，提高生物生存环境；创新巡游表演，设计制作大白鲸花车；不断创新白鲸表演内容，持续提升“极地白鲸水下表演”水平，打造海狮海象舞台剧，完善冰海鲑鱼秀等表演工作。2016 年哈尔滨圣亚荣获“全球旅行社之选”以及“卓越奖”、携程网颁发的年度“十佳网友必游景区”、美团网“十大网友喜爱景区”等荣誉。

6.母公司荣誉：公司在排名前位的 OTA 平台评选及行业峰会中先后获得亚洲旅游产业年会暨亚洲旅游“红珊瑚奖”颁发的“最受欢迎主题公园”、中国国家旅游.劲旅奖 2016 颁奖盛典颁发的“2016 最受欢迎主题公园品牌”、同程网颁发的“2016 十佳口碑好评旅游景区”、携程网颁发的“最佳国内旅游景点”、去哪儿网颁发的“2016 最具人气旅游景区”、美团网颁发的“最受用户欢迎的海洋馆”、驴妈妈网颁发的“旅游+互联网智慧服务景区”及大连市旅游工作领导小组颁发的“2016 年度最佳旅游景区”。“大白鲸”品牌获得由中国商业地产行业颁发的“2016 年度中国最具成长性创新品牌”。

（二）服务工作

2016 年公司努力改善场馆硬件条件，完成了售票广场、游客服务中心、海洋世界

海豚湾表演场等的全面升级改造，给游客带来全新、舒适的环境体验，同时狠抓服务质量提升，提倡全员服务、角色化服务的服务理念。旺季期间，员工不分职务岗位，全面接受系统的服务理念、服务行为、服务标准的培训，坚持在一线为游客服务，用真诚、便捷、快速的服务，为游客提供舒适的游览环境和美好的旅游体验。

（三）动物引进、繁育、饲养工作

2016年，动物引进、繁育、饲养工作保证了运营项目的展示表演效果，完成本年度新项目生物储备目标。共计引进海洋水族生物三十余批次，百余种，共计4500余尾（个）生物；同时顺利完成白鲸、海豚、巴布亚企鹅、帽带企鹅引进工作，目前动物状态良好，已经进入稳定饲养阶段。成功自主繁育白眉企鹅三十余只，斑海豹3只，救助斑海豹幼仔2只，全部成活；成功完成小丑鱼、两个品种水母的人工繁殖、养育。

（四）综合管理工作

1. 根据公司新战略完善内控体系。主要完善了公司销售业务的《门票管理规定》、《团队门票异常情况办理管理规定》；新建公司对外媒体宣传的《媒体采访接待管理规定》；为提高安全防范意识，加强安全管理，建立并完善了《安全制度手册》，手册中包含人、财、物等18项安全管理制度；逐步完善公司及子公司的内控评价体系等。

2. 继续推进信息化建设工作。更新场馆内数字化监控头二百余个，场馆游览区域无死角、全监控覆盖，实现信息数据的时时更新，准确掌握馆内各区域客流量及安全状况，确保旅游高峰期场馆内各区域客流的安全平稳流动。

3. 由传统的人力资源管理转变为战略性人力资源开发。通过新项目的落地，为员工提供职业发展机会和学习培训平台，吸引更多与公司文化吻合的优秀人才加入。制定梯队人才培养计划，完善储备干部培养机制，提升后备人才的各项能力，为公司的可持续发展提供人才保障。

2016年公司按照年度工作计划及发展规划，稳步扎实地推进“大白鲸计划”，异地项

目拓展及落地实施达成预期。

(一) 本部产品升级改造

1. 极地世界东区改造完成

“鲸 MALL”于 2016 年 7 月开业，成为大连首家在旅游景区内以海洋动物为主题，集文创生活、美食娱乐、创客体验、休闲乐园为一体的文创商业综合体。

2. 海洋世界海豚湾表演场升级改造

本年度利用经营淡季完成了对海洋世界海豚湾表演场的全面升级改造，增加了 LED 大屏幕及游客观赏座位 400 个。本次升级改造保证了游客观赏效果，提高了观赏安全性。

3. 场馆维护升级改造陆续完工

本年度利用经营淡季对售票亭、游客服务中心、鲸鱼广场、海洋世界外立面、珊瑚世界外立面等建筑、设施、设备进行更新改造，场馆的升级改造均在旺季到来前顺利完工。

4. 后场区域及员工食堂等升级改造

本年度对部分后场设备间、后场办公区域及员工食堂、宿舍进行升级改造，职工工会运用培训教室成立职工图书室等，优化员工工作和休息环境，形成学习型企业文化氛围，增强员工工作积极性和企业归属感。

(二) 技术输出、管理输出项目进展

1. 2016 年 9 月 22 日，公司第一个技术输出、管理输出项目--芜湖新华联大白鲸海洋公园顺利开门纳客。目前项目处于正常运营调整期，经营状况良好。

2. 淮安龙宫大白鲸嬉水世界按计划推进施工，预计 2017 年内开业。

(三) 新项目开发建设

2016 年，大白鲸计划下游三条产品线的研发、拓展及建设按计划推进。

1.室内儿童主题乐园项目

2016年大白鲸世界新开业7家分店，截至2017年3月已在全国29座城市开业37家分店，基本完成全国布局。中国商业地产行业发展论坛授予“2016中国最具成长性创新品牌”；中国北方购物中心联盟、中国泛商会、中国新兴商业品牌论坛授予“十佳商业品牌奖”。2017年1月，大白鲸世界二代复合业态店——北京五棵松店开业，集极地体验（企鹅餐厅）、海洋探知（鲸奇岛自然课堂）、时尚娱乐、亲子互动为一体。

2.第五代海洋公园项目

（1）哈尔滨极地馆二期项目：该项目所处的太阳岛风景区属于国家级风景名胜，其总体规划已于2016年底通过国家国务院审批。目前正在进行太阳岛风景区总体规划修详审批，该审批按程序由市规划局报黑龙江省建设厅审批后，上报国家建设部，待国家建设部批复后可办理开工手续等相关事宜。

（2）芜湖新华联大白鲸世界海洋公园项目：2016年9月22日，项目一期（海洋极地馆）试营业。海洋极地馆以故事线为主轴，以互动参与为主导，以高科技多媒体为手段，将淡水王国、海底世界、南北极大陆冰海的原生态环境与海洋极地生物的生活状态进行全方位的展现，推出深海鳐鱼秀、美人鱼表演、海狮秀、水下白鲸秀等四场海洋主题表演，以及海豹互动、潜水、海底求婚、夜宿海洋馆等独具特色的体验项目。

（3）淮安龙宫大白鲸嬉水世界：2016年该项目按工程计划如期推进，各相关部门已派驻人员进行现场培训指导。目前项目机电安装已完成，工程进入收尾阶段。

（4）移动企鹅馆项目：移动企鹅馆先后参加“中国（宁波）特色文化产业博览会”、南昌万达茂大型开业庆典、昆明和海口巡展、四川南充南极企鹅嘉年华五个巡展活动，覆盖中国东部、南部和西南部主要省会城市，接待观众数十万人次。公司与“世联行”等四家国内十强地产策划企业的42家分公司建立长期业务合作关系。参加第三届科技馆主题展览高峰论坛，与国内知名博物馆、科技馆建立密切联系，为移动企鹅馆后续巡展

工作提供合作基础。

(5) 昆明大白鲸奇幻世界项目：该项目的合作方已经完成了项目一期土地摘牌工作。目前该项目正在进行规划设计方案深化等工作。

(6) 杭州野生动物园二期海洋王国项目：该项目按计划推进。目前项目进行概念策划阶段、合作方进行招拍挂筹备等工作。

(7) 厦门邮轮城魔幻海洋王国项目：该项目主体建筑已由合作伙伴于 2016 年 9 月开工建设。目前该项目我方负责的部分在进行建筑设计方案深化等工作。

3. 旅游产品生活化型项目

(1) 与购物中心结合--无锡博大海洋馆项目：目前进行方案扩初设计等工作。

(2) 与都市休闲娱乐目的地结合--①深圳海上世界项目：该项目主体建筑于 2016 年 12 月封顶，已经完成项目规划设计及方案扩初设计。②宁波华侨城项目：推进项目合作商谈、相关概念规划及策划工作等。

(3) 项目资源储备：公司在宁波、西安、大连等地继续筹备相关商业综合体、文教类等类型的项目，丰富产品内容，拓展延伸旅游产业链。

4. 水/海岸城产品线

(1) 营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城

该项目系与营口金泰城集团共同打造。目前合作方正在进行项目公司项下土地证分割、前期手续办理等工作，已基本完成该项目的概念策划及规划设计。

(2) 镇江大白鲸魔幻海洋世界项目

该项目系与镇江文旅集团合作的一期项目(募投项目)。2016 年 6 月镇江项目公司已通过招拍挂取得项目一期用地，目前项目规划设计已基本完成，进行项目开工前期相关筹备工作。

(3) 浙江淳安大白鲸水岸城项目

该项目系与易和地产共同投资开发建设，目前合作方已取得项目用地，项目相关概念及方案设计进行中。

（四）非公开发行工作

2016年11月2日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2017年3月31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]106号）。

总之，2016年公司积极推进“大白鲸计划”，力保主营业务营收水平不降，以保证公司今天的生存并支持明天的发展；快速推进各地新项目落地，在危机中用发展来真正解决生存的问题。

四、经营情况讨论与分析

（一）市场形势分析

从宏观经济形势来看，2017年经济社会发展的主要任务是坚持稳中求进的工作总基调，保持宏观经济政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。“十三五”旅游业规划为未来几年的旅游业发展给予大力的支持，旅游供给侧改革加速推进，同时，消费升级和带薪休假也将是行业长期成长的驱动力。

如果说这几年很多企业用“熬”和“扛”来面对宏观经济的波动、行业的寒冬和企业自身的艰难，那么随着地产商纷纷进军旅游地产行业和全国旅游地产项目的遍地开花，旅游行业虽然看似生机勃勃，却在风光无限的表面暗藏着国内外资本实力的较量，竞争的残酷显而易见。旅游行业的变革早已开始，主题公园布局正在向着长三角、珠三角以及京津冀的“三个面”和重庆、武汉等长江沿线的“一条线”聚集。主题公园的自我革命也正积极进行，跨界融合发展、轻资产模式、IP创新、VR新技术的结合应用等，都成为各

大主题公园运营、探索和实践的方向。2016年6月上海迪士尼度假区开业，冲击着国内主题乐园行业的理念、标准和服务。2016年上半年北京环球影城配套设施也开建，计划2020年开业。万达将在全国各地开设15-20家万达主题乐园。长隆将斥资500亿在广东清远建设国际森林度假区，形成广州、珠海、清远三地互动格局。恒大地产巨资投向海南海花岛旅游地产项目。六旗集团嘉兴国际度假区和重庆璧山主题公园开工。海外旅游投资也成为国内主题乐园布局的新规划，宋城演艺宣布了旗下首个海外大型项目“澳洲传奇世界”，华强方特走向中亚市场，万达将首个文旅商业综合体项目落在法国巴黎。对主题公园而言，纷纷打造和强调的IP也已经不仅仅是最初传统的卡通形象的概念，而是通过整体产业链上下游的协同发展和规范运作，联合旅游文化复合产业链上的优质资源进行深度合作与开发，共同挖掘和分享IP的核心价值，促进上下游产业的相互融合发展。

因此，我们必须也只能坚持把“大白鲸计划”产业链继续深入打造下去，加速整体产业链的延伸和扩展，运用自身优势和核心竞争力，在国内外资本力量的碾压和激烈的市场竞争中寻找生存机会。

综上，2017年是深度变革的一年，对企业来说，变革是生存和发展的唯一出路。公司在按照既定发展战略实现项目布局和产业链打造初见雏形的同时，需要进行大刀阔斧的变革和转型，将产业链持续深入的打造下去，聚集更多更优秀的人才和团队，发掘更深更广的发展空间，才有可能在这种错综复杂、甚至混战的局面中活下来、走出去。

(二) 应对策略

1.加强经营管理工作。这既是公司生存和新项目实施落地的基础，也是项目管理提炼、总结输出、拓展延伸的基础，是人才培养锻炼的基础，是所有战略能够顺利实现的基础。因此，本部的经营管理工作，无论从营销、财务、采购到现场、服务、安全，从制度的制定完善到各部门的高度执行到位，都要不断加强和提高。

2.加快管理变革和转型。总部管理由项目公司向集团公司转型。管理变革和转型涉及到方方面面，能变的先变，能转的先转，加快整合优化公司组织架构，继续完善制度体系建设，按照科学完整、体系健全、结构严谨、符合实际的标准，促进各项管理工作全面提升。

3.持续信息化建设。以海洋资产管理和海洋信息采集系统上线运行为契机，通过智能化的管理，精确、科学的数据信息分析，使海洋资产管理能力和海洋动物饲养的技术水平达到一个新高度。同时，进行公司监控指挥中心改造工作，实现监控中心电视幕墙的液晶拼接及监控画面分区分割及合并，利用监控影像实时监管把控全局，使公司本部经营区和设备区域全部得到远程监控和管理。

4.提升人才管理战略。创建集团化人力资源政策和管理体系，打造集团层面人力资源管理平台。启动人力资源咨询管理项目，引入先进的管理方法和工具，对控股公司管控模式、薪酬体系、绩效考核体系、领导力发展，专业人才管理机制等方面进行变革和优化，使控股公司与各新项目公司间形成资源共享、综合统筹、分级管理、相互协调，全面提升人才战略管理工作。推行市场化的薪酬激励和约束制度。搭建岗位专业序列，针对核心关键岗位员工设定专业能力及领导力培养机制，实现员工成长与公司绩效双赢。

5.深度拓展产业链。深度广泛的拓展产业链对主题公园可持续健康发展发挥着重要作用，成为业内各主题公园的普遍共识。在结合自身旅游、娱乐和文化优势融合创新，打造具有不可替代特色产品时，亟需深度拓展产业链，形成具有广泛影响力的品牌协同效应，增强企业的核心竞争力，对大白鲸计划的持续顺利推进具有积极和深远的影响。

6.加快旅游产品生活化产品线的建设。旅游产品在消费端呈现区域化、跨界等特点，越来越受到消费者的喜爱和同行业的关注。必须快速抢占先机，加快产品的打造和实施，这将对品牌影响力的迅速拓展和开拓新的利润增长点发挥极其重要的作用。

7.充分运用资本平台。根据自身规模、行业、条件，充分运用多层次资本市场的多渠道、多元化融资特点，运用资本市场各类融资工具和各项政策红利，多角度拓宽融资渠道，降低财务成本，改善融资结构。加快公司基金的设立发行，为加速大白鲸计划全产业链的打造提供强有力的资金支持。

五、2017 年经营管理工作计划

(一) 经营管理工作计划

1.经营工作计划：在内外部困难的夹层中，为求生存，必须加强营销策略的深耕和细化，注重现场服务的质量和效果，加速三大表演的优化和创新，力争本年度营业收入与上年持平。

2.管理工作计划：2017 年将成为公司管理转型的关键年，在去年探索推进管理模式转型相关工作的基础上，结合信息化建设的效果，着重进行管理运营模式的调整和变革，形成具有快速输出性质的、有效的项目管理和运营模式。

(1) 引入国际著名咨询机构，初步搭建集团管理架构。为适应公司快速发展的新形势，有效推动各地项目建设，公司引进国际著名咨询机构美世咨询，协助公司深入剖析业务内容及业务关系，通盘考虑集团内部条件和外部环境，通过流程再造进行合理分工，推进管理体制和工作机制创新，明晰集团母公司功能定位，搭建“分工协作、资源共享、优势互补”的集团管理架构。

(2) 加强项目管理，推动项目建设。为提高异地项目工程管理水平，促进项目管理的专业化、科学化、规范化，确保工程健康有序进行，公司集结专业、优秀的项目管理公司、造价咨询公司、监理公司共同搭建项目管理模式。同时针对各项目建筑体异形化特点，计划在施工管理中引入先进的 BIM (建筑信息模型) 技术，以数字化信息立体呈现项目建设进程信息，以有效控制项目质量、进度及成本。

(3) 实现资源集约使用，资金“统借统还”，有效支持公司战略布局。公司目前资产

规模尚小，集团内部数个子分公司，单体公司信用度、规模都欠缺，独立申请融资可获规模极为有限。本年计划办理“企业集团”注册登记，统一进行资金筹措、分拨、使用、还款的闭环式管理，集团成员企业按需使用，并按照母公司借款利率归还金融机构借款利息，母公司收取的利息可以享受免税政策。

今年仍是公司艰苦爬坡的阶段，主营业务增长乏力，新项目尚处于投入建设阶段，需要产业链上下游企业的齐心协力，需要从股东到员工各层面的信任和支持。如果 2017 年不能完成业绩目标和预算目标，还请董事会立足长远，给予谅解。

(二) 本部产品升级改造

继续进行各场馆其余部分设备间、后场办公区、员工宿舍食堂的改造，进行海洋世界、珊瑚世界部分游客服务区域的提升改造，进行珊瑚世界屋面的维护加固等，优化员工的工作环境，提高游客的游览舒适度和安全性。

(三) 项目开发建设情况

2017 年，公司延续去年的拓展思路，继续推进长三角以及厦门、三亚等地项目的开发和建设。加快原创海洋文化 IP 与产业链上下游企业在文化+旅游+娱乐跨界融合方面新产品的落地。通过更加充分的运用上市公司平台，结合有共同发展愿景的资本市场力量，加速各项工作的开展和实施。

2017 年重点项目实施计划如下：

1.家庭娱乐中心（即原室内儿童主题乐园）项目：继续做好管理输出，推进产品研发与迭代更新，做好门店拓展、建设及运营，提升“大白鲸世界”品牌的影响力，扩大产业链上下游及不同产品线之间的协同效应。

2.旅游产品型项目

(1) 第五代海洋公园

①哈尔滨极地馆二期项目：跟踪审批立项进展。

②芜湖新华联大白鲸世界海洋公园二期秀场项目：该项目建设内容为舞台剧式海洋秀场。项目将公司近几年着力打造的秀场板块引入其中，提升芜湖项目游览的故事性和游客参与度。秀场计划于2017年5月开工建设，争取年底竣工。项目拟开业时间为2018年。

③淮安龙宫大白鲸嬉水世界：进行项目收尾阶段的机电设备安装调试、亚克力玻璃与维生系统安装调试及景观施工等工作。该项目计划于2017年5月底试营业。

④移动企鹅馆项目：在中西南部、西部及东北部两个区域完成8-10次巡展。在独立移动企鹅馆展示的基础上，将增加企鹅嘉年华（企鹅馆与互动游乐设备）和移动海洋极地馆（企鹅馆与水族展示及海狮表演）两个主题，扩大产品丰富度、互动性和趣味性。通过巡展继续扩大“大白鲸计划”影响力，拓展优质客户资源。安排公司储备人才轮流参与本年度的巡展和锻炼，提升后备人员的运营管理、营销企划水平等实战能力。

⑤昆明大白鲸奇幻世界项目：继续项目前期筹备相关工作。计划于年内完成项目报规、立项、相关规划设计等工作。一期项目计划于年内开工，项目拟开业时间为2019年。

⑥杭州野生动物园二期海洋王国项目：继续项目前期筹备相关工作。计划于年内完成相关概念及方案设计等，争取于年内实现土地与规划报批。

⑦厦门邮轮城魔幻海洋王国项目：继续项目前期筹备相关工作，计划于年内入场施工。项目拟开业时间为2019年。

⑧三亚海洋科技馆鲸世界项目：继续项目前期筹备相关工作。计划于年内完成海洋相关业态设计方案，2017年春节前主体封顶。项目拟开业时间为2018年。

（2）水/海岸城产品线

①营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城：计划于上半年完成项目公司设立及土地动迁等，同步推进土地证的拆分工作，争取开工建设。项目拟开业时间为2018年。

②瓦房店大白鲸世界海岸城(起步区):推进相关手续报批工作。

③镇江大白鲸魔幻海洋世界:该项目计划年内实施开工建设。项目拟开业时间为2018年。

④浙江淳安大白鲸水岸城:计划于2017年上半年完成概念及方案设计,并于年内开工建设。项目拟开业时间为2019年。

3.旅游产品生活化型项目

(1)与购物中心结合--无锡博大海洋馆项目:该项目计划于2017年下半年我方进场施工。项目拟开业时间为2018年。

(2)与都市休闲娱乐目的地结合--①深圳海上世界项目:该项目计划于2017年下半年入场施工,项目拟开业时间为2018年。②宁波华侨城项目:推进项目合作商谈、相关概念规划及策划工作等。

4.在一线城市与重点二线城市拓展复合型的鲸MALL项目。

(四)深入拓展旅游产品新项目,延伸打造大白鲸计划产业链。

2017年,将深入拓展旅游产品新项目,实现产业链上下游企业的优势互补,不断延伸打造大白鲸计划产业链,丰富产品线内容的深度和广度。通过公司(或控股公司)争取与大白鲸文化公司、商业运营管理公司、项目设计专业公司等“大白鲸计划”产业链上下游相关企业,发挥各自优势,合资合作成立公司共同推进。大白鲸文化公司倾向于旅游产品生活化项目的拓展和延伸,公司倾向于提供技术和海洋生物资产的饲养展示,产品设计和商业运营均由专业团队负责。通过实现企业之间的优势互补,运用“专业的人做专业的事”,不仅能够减少公司投入、分散投资风险,而且能够迅速打造极具特色、内容丰富和广泛影响力的生活化产品,对不断增强大白鲸计划产业链的影响力起到积极推动作用。

(五)开展大景区运营管理项目

运用公司自身充实旅游业多年的经验，与大景区运营管理公司及队伍合作，争取获得辽宁、吉林、内蒙古、黑龙江等省份旅游景区资源的管理权（内蒙古草原、牡丹江镜泊湖等）。这些景区自然条件和历史文化优势得天独厚，都是传统的“二老资源”--老天爷留下的自然资源和老祖宗留下的历史文化资源，仍然是广大消费者心中的旅游目的地产品，但因管理和运营水平受限，这几年已经跟不上旅游行业翻天覆地的变化。《十三五旅游规划》提出以转型升级、提质增效为主题，以推动全域旅游发展为主线，旅游景区辐射范围扩大，内容更加丰富，加快整合区域内的旅游资源。通过与当地政府平台等设立景区管理公司，可以实现大景区运营管理和旅游资源的规划联动，还能够带动周边整体旅游环境的升级，与区域内其他产业相辅相成。不仅可以通过较少的投入获取优质景区资源，不断提升公司综合竞争能力，还能够为公司创造新的利润增长点，形成区域旅游资源开发经营的规模效益。

（六）全力推进基金的发起设立

为保证公司发展战略的顺利推进，保证各项目资金来源和项目平稳实施，通过已经建立的控股子公司平台，加速设立产业发展基金、项目基金、并购基金等，吸引国内外资本的合作，有效支持公司战略发展，形成长期稳定的资金平台。积极运作次优先级，争取减少投入，最大化的撬动资本力量达成项目实施，实现公司主营业务高效、快速、安全发展。

2017年，公司的关键词是深化变革。扛，是坚持，是永不滑坡的信念；变，是创新，是永远多于困难的办法。身处困境之中，看清大势，果断变革，经得住市场新一轮巨浪的拍打和洗礼，方能冲破迷雾，拨云见日。感谢多年来股东们和董事会、监事会的信任与支持，全体管理层和员工将继续坚守信念、凝聚力量，共同携手向前奔跑，让圣亚这艘在大风大浪中航行了二十余年、承载着圣亚人梦想和愿景的大船，能够有机会再次扬帆远航。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案 2:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，认真履行监事会职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职情况等进行了积极有效的检查和监督，规范公司运行，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2016 年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2016 年公司共召开 13 次监事会会议，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 4 日，公司召开第六届五次监事会会议，会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案决议有效期的预案》。

2、2016 年 1 月 19 日，公司召开第六届六次监事会会议，会议审议通过了《关于编制<公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺>的议案》。

3、2016 年 3 月 10 日，公司召开第六届七次监事会会议，会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告和年度报告摘要》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《关于公司 2016 年度信贷额度的议案》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年度内控审计报告》。

4、2016 年 4 月 27 日，公司召开第六届八次监事会会议，会议审议通过了《2016 年第一季度报告及正文》并发表审核意见。

5、2016 年 6 月 13 日，公司召开第六届九次监事会会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于修订<公司非公开发行股票预

案》的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》、《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（修订稿）>的议案》、《关于公司拟新增 2016 年度融资额度的议案》。

6、2016 年 6 月 29 日，公司召开第六届十次监事会会议，会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的预案》、《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议二的议案》、《关于修订非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（二次修订稿）>的议案》。

7、2016 年 7 月 18 日，公司召开第六届十一次监事会会议，会议审议通过了《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》。

8、2016 年 7 月 22 日，公司召开第六届十二次监事会会议，会议审议通过了《关于更换公司第六届监事会监事人选的议案》。

9、2016 年 8 月 3 日，公司召开第六届十三次监事会会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》。

10、2016 年 8 月 19 日，公司召开第六届十四次监事会会议，会议审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》。

11、2016 年 8 月 29 日，公司召开第六届十五次监事会会议，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》并发表审核意见。

12、2016 年 10 月 28 日，公司召开第六届十六次监事会会议，会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告及正文》并发表审核意见。

13、2016 年 12 月 12 日，公司召开第六届十七次监事会会议，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

二、监事会日常工作情况

1、对公司依法运作情况进行监督

报告期内，监事会依法行使监事会的职权。依法出席了历次公司股东大会，列席了公司董事会会议，对会议的召集、召开、表决程序、议案和决议的合法合规性进行了严格的监督。对董事会各项决策的权限执行情况进行了监督，保障了股东大会各项决议的贯彻执行。监事会认为公司董事会能够遵守《公司法》及《公司章程》等的相关规定，严格履行职责切实执行股东大会决议，各项经营决策科学合理，没有违反法律法规及公司章程的行为，没有损害公司利益和职工权益的行为。

2、对公司财务进行检查审核

监事会结合公司实际情况，认真审核公司各项会计报表和会计帐簿、有关文字文件等，及时、全面地了解公司的财务信息。公司监事会认为，公司在报告期内财务状况良好，资金运转及使用情况较好，财务制度及管理比较规范，执行严格，保证了公司生产经营顺利进行。2016年公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的营业收入、利润总额等数据能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司内控制度建设进行监督

2016年，公司继续落实国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定和监管部门关于上市公司加强内控建设工作的相关要求。在监管部门的统一部署下，通过深入开展财务信息质量专项整治活动，制定具体工作方案，认真开展自查工作，进一步提高公司财务信息质量和信息披露水平。同时，结合公司经营管理实际需要，进行全面的内控岗位流程梳理工作，不断优化企业内部流程，完善企业管理制度，推动公司经营管理水平不断提高。

4、报告期公司非关联对外投资、出售资产情况

2016年3月10日，公司第六届九次董事会审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司投资10,000万元人民币设立全资子公司-圣亚投资有限公司。2016年12月12日，公司第六届二十次董事会审议通过《关于收购奥美基金及签署股权转让协议的议案》，同意公司全资子公司圣亚投资有限公司收购深圳市奥美投资基金管理有限公司作为基金管理人。报告期内，公司对外投资事项涉及的交易价格合理，决策程序合法有效，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

报告期内，公司没有出售资产情况发生，未发现内幕交易情况发生。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为发生。

6、执行利润分配政策情况

报告期内，公司按照2015年年度股东大会的决议，实施了2015年度利润分配：以截止2015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）。

2017年，公司发展面临新常态、新机遇和新挑战，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规和相关政策的规定，坚持保护职工、广大股东及中小投资者的合法权益，严格履行监督职能，进一步拓展工作的深度和广度。不断加强自身建设，忠实履行自己的职责，提高依法行使职权的水平。进一步促进公司规范运作和持续健康、稳定发展。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案 3:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

本次年度报告的编制过程是严格按照上海证券交易所的相关规定进行的，相关数据如实的反映了公司 2016 年的经营情况和财务状况，公司主要经营情况和财务状况与总经理工作报告及财务决算报告中的内容一致，在此不再进行重复报告（详见后附公司《2016 年年度报告及报告摘要》）。

主要会计数据和财务指标表

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
营业收入	317,116,319.98	305,280,235.34	3.88%	290,123,609.67
归属于上市公司股东的净利润	33,548,554.66	42,987,222.60	-21.96%	38,511,198.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,764,808.44	35,113,183.97	10.40%	40,209,477.42
经营活动产生的现金流量净额	88,337,017.79	117,368,387.18	-24.74%	101,996,290.31
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	401,467,710.35	386,319,155.69	3.92%	357,131,933.09
总资产	1,020,392,402.41	642,382,565.45	58.84%	675,924,097.08
主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增 减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.3647	0.4673	-21.96%	0.4186
稀释每股收益(元/股)	0.3647	0.4673	-21.96%	0.4186

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4214	0.3817	10.40%	0.4371
加权平均净资产收益率 (%)	8.62	11.71	减少3.09个百分点	11.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.96	9.56	增加0.4个百分点	11.90

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案 4:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

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，特提出如下利润分配预案：

一、计提法定盈余公积金(母公司净利润 10%)，为 3,721,178.51 元；

二、不计提任意盈余公积金；

三、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)。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案 5:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

一、损益情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动	增减幅度
一、营业总收入	31,711.63	30,528.02	1,183.61	3.88%
二、营业总成本	25,832.69	25,170.07	662.62	2.63%
其中：营业成本	13,145.58	13,806.31	-660.73	-4.79%
税金及附加	574.03	1,060.41	-486.38	-45.87%
销售费用	2,471.76	2,700.43	-228.67	-8.47%
管理费用	7,462.65	5,989.84	1,472.81	24.59%
财务费用	1,110.96	1,302.91	-191.95	-14.73%
资产减值损失	1,067.70	310.17	757.53	244.23%
投资收益	49.54	512.26	-462.72	-90.33%
三、营业利润	5,928.48	5,870.22	58.26	0.99%
加：营业外收入	199.83	340.98	-141.15	-41.40%
减：营业外支出	1,445.44	323.07	1,122.37	347.41%
四、利润总额	4,682.86	5,888.13	-1,205.27	-20.47%
减：所得税费用	1,423.25	1,241.31	181.94	14.66%
五、净利润	3,259.62	4,646.82	-1,387.20	-29.85%

归属于母公司所有者的净利润	3,354.86	4,298.72	-943.86	-21.96%
少数股东损益	-95.24	348.10	-443.34	-127.36%
扣非后归属于母公司所有者的净利润	3,876.48	3,511.32	365.16	10.40%
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3647	0.4673	-0.1026	-21.96%
（二）扣非后每股收益	0.4214	0.3817	0.0397	10.40%

本年实现归属于母公司所有者的净利润3,354.86万元,同比上年减少943.86万元,基本每股收益0.3647元,同比上年降低21.96%,主要原因系本年因场馆改造升级而报废原有资产、支付协议解除补偿款及三山岛经营权协议解除转回以前年度摊销所致。由前述产生非经常性损失521.63万元,扣除非经常性损失后的每股收益为0.4214元,同比上年增长10.40%。

二、营业总收入

报告期内,实现营业总收入31,711.63万元,比上年增加1,183.61万元,增幅3.88%。其中主营业务收入27,922.39万元,比上年减少1,573.26万元,除去“营改增”因素影响,与上年基本持平;其他业务收入3,789.25万元,比上年增加2,756.86万元,主要系本年增加芜湖大白鲸项目动物输出及训养服务收入2,114.09万元、增加淮安龙宫大白鲸项目咨询服务收入550.31万元。

三、营业总成本

本年营业总成本为25,832.69万元,比上年增加662.62万元,增幅2.63%。各成本明细变动及原因如下:

（一）营业成本13,145.58万元,比上年减少660.73万元,减幅4.79%;销售费

用 2,471.76 万元 ,比上年减少 228.67 万元 ,减幅 8.47% ;两项费用均因本年合理规划、开源节流较上年小幅下降。

(二)税金及附加 574.03 万元 ,比上年减少 486.38 万元 ,减幅 45.87% ,系自本年 5 月 1 日起全面实行营改增所致。

(三)管理费用 7,462.65 万元 ,比上年增加 1,472.81 万元 ,增幅 24.59% ,主要原因 :

- 1.职工薪酬费用增加 1002 万元 ,主要是合并报表范围增加、人员增加及薪资调整 ;
- 2.项目前期规划设计、可行性研究等咨询顾问费用增加 306.79 万元;
- 3.增加子公司租房及物业费用 118.73 万元。

(四)财务费用 1,110.96 万元 ,比上年减少 191.95 万元,减幅 14.73% ,主要系报告期平均贷款规模减少及银行利率下降所致。

(五)资产减值损失 1,067.70 万元 ,比上年增加 757.53 万元 ,增幅 244.23% ,主要系本期对固定资产按预计可变现净值计提了减值准备所致。

(六)投资收益 49.54 万元 ,比上年减少 462.72 万元 ,减幅 90.33% ,主要系上期将青岛蓝色空间旅游文化有限公司不纳入合并范围而转回其超额亏损 406.96 万元所致。

四、其他项目

(一)营业外收支

报告期内 ,营业外收入 199.83 万元 ,营业外支出 1,445.44 万元 ,净额-1,245.61 万元。

1.营业外收入主要是 :

- (1)政府补助确认当期营业外收入 80.89 万元 ;
- (2)保险理赔、废旧资产变卖等收入 118.94 万元。

2.营业外支出主要是：

(1) 调整经营思路，对极地东区场馆、海豚湾表演场、恐龙世界园区等区域进行改造，报废废旧资产，产生账面损失约 966.14 万元；

(2) 联营协议解除补偿款 248 万元；

(3) 对外捐赠 26 万元。

(二) 所得税费用

报告期所得税费用 1,423.25 万元，主要构成如下：

1. 母公司所得税费用 1,246.96 万元；

2. 子公司所得税费用 176.29 万元。

五、资产状况

单位：万元

资产	期末余额	期初余额	增减变动	增减幅度
流动资产：				
货币资金	39,823.96	11,922.96	27,901.00	234.01%
应收及预付账款	6,994.73	519.82	6,474.91	1,245.61%
其他应收款	3,562.40	326.43	3,235.97	991.32%
存货	373.53	182.15	191.38	105.07%
其他流动资产	435.85	264.29	171.56	64.91%
流动资产合计	51,190.47	13,215.65	37,974.82	287.35%
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,080.00	2,000.00	80.00	4.00%
长期应收款	326.21	107.35	218.86	203.88%

长期股权投资	1,200.32	0.79	1,199.53	152042.66%
投资性房地产	5,202.63	0.00	5,202.63	不适用
固定资产	21,655.07	27,498.38	-5,843.31	-21.25%
在建工程	3,818.58	1738.15	2,080.43	119.69%
生产性生物资产	2,261.63	1673.69	587.94	35.13%
无形资产	7,014.65	10,728.65	-3,714.00	-34.62%
长期待摊费用	6,001.89	6,435.34	-433.45	-6.74%
递延所得税资产	1,287.79	840.27	447.52	53.26%
非流动资产合计	50,848.77	51,022.61	-173.84	-0.34%
资产总计	102,039.24	64,238.26	37,800.98	58.84%

报告期末，公司总资产 102,039.24 万元，较上年度增加 37,800.98 万元，增幅 58.84%。其中：

(一) 流动资产 51,190.47 万元，较上年度增加 37,974.82 万元，增幅 287.35%，主要原因：

1. 公司本期新增长期借款及控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司收到注册资本金致使货币资金增加；
2. 控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司本期预付土地出让金 6,650 万元致使应收及预付账款增加；
3. 本年度出售生物资产及解除三山岛经营权协议致使其他应收款增加。

(二) 可供出售金融资产 2,080 万元，较上年度增加 80 万元，增幅 4%，主要系本期对鲸天下商业管理（大连）有限公司股权投资 30 万元及对北京中外创新文化传媒中心（有限合伙）股权投资 50 万元所致。

(三) 长期应收款 326.21 万元，较上年度增加 218.86 万元，增幅 203.88%，主

主要原因系本期新增极地世界部分房屋对外出租，租赁费在租赁期内按权责发生制确认为当期损益的金额与按合同实际收取金额的差额所致。

(四) 长期股权投资 1,200.32 万元，较上年度增加 1,199.53 万元，增幅 152042.66%，主要系本期对芜湖新华联文化旅游开发有限公司股权投资 1,200 万元所致。

(五) 固定资产 21,655.07 万元，较上年度减少 5,843.31 万元，减幅 21.25%，主要原因系对固定资产计提折旧、对船舶计提减值准备以及场馆对外出租转入投资性房地产所致。

(六) 在建工程 3,818.58 万元，较上年度增加 2,080.43 万元，增幅 119.69%，主要原因系本期新增消防改造项目及异地项目建设等所致。

(七) 生产性生物资产 2,261.63 万元，较上年度增加 587.94 万元，增幅 35.13%，主要原因系为新项目储备引进大型展示生物所致。

(八) 无形资产 7,014.65 万元，较上年度减少 3,714 万元，减幅 34.62%，主要原因系公司签署解除协议退还三山岛经营权及场馆对外出租相应土地使用权转入投资性房地产所致。

(九) 长期待摊费用 6,001.89 万元，较上年度减少 433.45 万元，减幅 6.74%，主要原因系计提长期待摊费用摊销，且报告期内无大型改良支出所致。

六、负债和股东权益

单位：万元

负债和股东权益	期末余额	期初余额	增减变动	增减幅度
流动负债：				
短期借款	12,500.00	5,000.00	7,500.00	150.00%
应付及预收款项	2,820.41	2,210.06	610.35	27.62%

应付职工薪酬	1,334.97	949.69	385.28	40.57%
其他应付款	7,229.59	3,612.16	3,617.43	100.15%
一年内到期的非流动负债	5,620.58	2,056.75	3,563.83	173.27%
其他流动负债	14.51		14.51	不适用
流动负债合计	29,520.06	13,828.66	15,691.40	113.47%
非流动负债：				
长期借款	10,441.17	8,000.00	2,441.17	30.51%
长期应付款	1,294.63	1055.02	239.61	22.71%
递延收益	348.20	364.95	-16.75	-4.59%
递延所得税负债	43.69	17.75	25.94	146.14%
非流动负债合计	12,127.69	9,437.72	2,689.97	28.50%
负债合计	41,647.75	23,266.38	18,381.37	79.00%
股东权益：				
股本	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00%
资本公积	19,775.55	19,775.55	0.00	0.00%
盈余公积	2,249.36	1,877.24	372.12	19.82%
未分配利润	8,921.87	7,779.13	1,142.74	14.69%
归属于母公司股东权益合 计	40,146.77	38,631.92	1,514.85	3.92%
少数股东权益	20,244.72	2,339.96	17,904.76	765.17%
股东权益合计	60,391.49	40,971.88	19,419.61	47.40%
负债和股东权益总计	102,039.24	64,238.26	37,800.98	58.84%

报告期末,公司负债总计41,647.75万元,较上年度增加18,381.37万元,增幅79%,主要原因系本期项目投资资金需求增加而新增借款、控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司本期向其股东镇江文化旅游产业集团有限责任公司借款及公司工程项目按进度预提的工程款增加所致。

七、公司2016年度主要财务指标如下：

主要财务指标	2016年	2015年
资产负债率	40.82%	36.22%
净资产收益率	8.62%	11.71%
每股净资产(元/股)	4.36	4.20
每股收益(元/股)	0.3647	0.4673
扣除非经常性损益后的每股 收益(元/股)	0.4214	0.3817

注1：指标按照归属于公司普通股股东的净利润和净资产计算。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案 6:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2017 年度财务预算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

一、预算编制依据及说明

- (一) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- (二) 公司主要经营所在地和业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- (三) 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- (四) 公司主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- (五) 公司门票销售政策基本保持稳定；
- (六) 公司存量贷款利率以现行利率水平为基础测算，新增融资成本考虑上涨。

二、收入预算

2017 年公司营业收入预计为 35,537 万元，与 2016 年实际收入 31,712 万元相比，增加 3,825 万元，增幅约 12.06%。主要合并范围内公司收入预算如下：

单位：万元

名称	2017 年预算	2016 年实际	增减额	增减幅度%
母公司大连圣亚	21,566	22,363	-797	-3.56%
子公司哈尔滨圣亚	7,350	7,295	55	0.75%
子公司星海湾圣亚旅游	1,375	1,250	125	10%
子公司圣亚投资	4,646	0	4,646	--
孙公司新世界会展	870	835	35	4.19%
孙公司大白鲸管理公司	97	97	0	0%

营业收入增长主要原因系增加子公司圣亚投资基金管理收入及咨询收入 4,646 万元。

三、成本费用预算

2017 年公司成本费用预计为 32,330 万元，与 2016 年实际 24,765 万元相比，增加 7,565 万元，增幅为 30.55%。成本费用增长的主要原因是：

- (一) 母公司融资成本增加 1,412 万元；
- (二) 母公司固定资产、生物资产新增，折旧摊销增加 510 万元；
- (三) 母公司聘请美世咨询公司增加项目咨询费 224 万元；
- (四) 母公司场馆设备维修维护费用增加 161 万元；
- (五) 母公司为新项目引进动物的保险费用增加 130 万元；
- (六) 子公司圣亚投资公司为初创阶段，成本费用预计增加 4,089 万元。其中主要包括人员薪酬福利增加 912 万元，行政办公费用等增加 1,372 万元，借款利息增加 1,804 万元；
- (七) 子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司 2017 年项目启动，筹建期成本费用预计增加 211 万元。

四、合并范围说明

- (一) 被投资公司镇江大白鲸海洋世界有限公司项目 2017 年正式进行开工建设；
- (二) 被投资公司圣亚投资公司 2016 年 6 月注册成立，2017 年作为公司融投资平台全面开展工作。

五、净利润

预计 2017 年公司实现归属于母公司的净利润为 2,317 万元。

特别提示：本预算为公司 2017 年经营计划指标，不作为公司 2017 年盈利预测和对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、项目进展情况等诸多因素，存在较大的不确定性。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案 7:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2017 年度融资额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司未来发展的需要，特提出公司 2017 年融资额度如下：

一、公司 2017 年融资总额为 100,000 万元，同 2016 年审批通过的额度一致。

根据公司长期发展需要，结合公司实际经营情况，2017 年度计划申请融资额度 100,000 万元，主要用途如下：

- 1、补充流动资金；
- 2、偿还到期的贷款；
- 3、贷款周转；
- 4、新项目建设所需资金。

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。不包含或有项目的前期投入和启动资金。如年内发生重大项目
支出，将另行提请融资额度。

二、为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额为 5,200 万元。

2016 年，经公司股东大会批准，为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供
贷款担保最高额度为 5,200 万元，本年计划维持 2016 年的担保额度，主要用途为哈尔
滨二期项目储备启动资金。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案 8:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我代表公司独立董事将我们2016年的履职情况向大家做以下汇报：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有较强专业知识及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、梁爽女士，1965 年出生，中国国籍，会计学博士，教授。1990 年至今，在东北财经大学工作，历任东北财经大学物资经济管理系助教、东北财经大学会计学院讲师、副教授、教授，兼任东北财经大学会计学院培训中心财务部部长。2003 年至 2007 年任大连市第十届政协委员，2008 年至 2012 年任大连市第十一届政协委员，2013 年至 2017 年任大连市第十二届政协委员/提案委员会委员。2015 年 2 月 12 日至今担任公司第六届董事会独立董事。

2、党伟先生，1962 年出生，中国国籍，法学硕士，副教授，1984 年至 1987 年，在全国铁路运输高级法院工作，担任书记员；1990 年至今在东北财经大学国际经贸学院工作，担任副教授；2014 年 3 月 26 日至今担任公司第五、六届董事会独立董事。

3、李正先生，1957 年出生，中国国籍，本科学历。1983 年 7 月毕业于吉林大学法律系；1996 年 5 月至 2010 年 6 月任广东仁人律师事务所发起合伙人、律师；2006 年 5 月至 2009 年 3 月，任大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会董事；2010 年 7 月至今任广东深天成律师事务所合伙人、律师。2011 年 3 月取得独立董事资格。2011 年

5月任深圳南山热电股份有限公司独立董事。2016年6月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。2012年3月29日至今担任公司第五、六届董事会独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们深知独立性的重要性，我们及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会、股东大会情况

2016年公司共召开董事会会议15次、股东大会5次，我们均能履行独立董事职责，积极按时出席会议，发表独立意见，勤勉尽责，重视维护股东和公司的利益。由于公司总经理、董事会秘书等高级管理人员日常能够注重与独立董事之间保持良好沟通，公司也积极为独立董事提供便利的工作条件，从而使独立董事能够及时掌握公司经营管理方面的动态；另外，公司在每次召开会议前，都能够认真的准备会议材料，提前发给独立董事审阅，从而保证我们有充足的时间对有关议案做出独立的判断。一年来我们对公司的每一个议案都能做到认真审阅，发表独立意见，客观审慎的行使我们的表决权，在发表意见时，能够注重维护股东和公司的利益，认真履行独立董事应尽的职责。会议召开前，我们通过多种方式，对相关议案进行认真审核，均能够独立、客观、审慎的行使表决权，并对公司相关议案表示赞同。在公司对外投资、对外担保、聘请年审会计师等方面充分发挥自己的专业知识和工作经验，并对公司的财务报表年度审计进行了有效的审查和监督，认真负责的提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展发挥了重要作用。

(二) 公司配合独立董事工作情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持良好的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，组织相关人员到公司现场考察和公司高管人员进行沟通，独立董事能够获取做出独立判断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

(一) 关于非公开发行股票有关事宜

2016年，公司审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺(修订稿)>的议案》等相关议案，符合相关监管要求和公司利益，对公司及全体股东公平、合理、不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们对于上述与本次非公开发行股票相关的事宜发表了同意的独立意见。

(二) 对外担保及资金占用有关事宜

根据证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观的对公司所有的担保事项和资金占用情况进行了严格的核查和监督，经核查，公司无资金占用情况，所有担保事项均符合相关法律法规和公司章程的规定。

(三) 对外投资及关联交易有关事宜

2016年，我们审议了《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》、《关于投资成立全资子公司的议案》、《关于公司与大连神州游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的议案》等事项，同意公司实施上述经营事项并督促公司遵守《公司法》、《公司章程》等法律、法规履行了相应的法定程序。我们认为公司2016年发生的各项交易，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。

(四) 关于豁免公司控股股东履行承诺事宜

2016年，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》进行了认真审议，我们认为豁免公司控股股东履行承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

(五) 信息披露的执行情况

为切实保护广大投资者和公众股东的合法权益，2016年度我们对公司信息的及时披露进行有效的监督和核查。我们认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、准确、完整的履行信息披露义务。

(六) 内部控制的执行情况

为认真贯彻、落实财政部、证监会等五部委的《关于企业内部控制配套指引》的相关文件，2016年我们对公司内部控制情况进行了监督和审查，我们认为公司能够按照监管部门的要求，建立、健全和完善内部控制制度，确保内部控制制度落实到位。在日常监督和专项检查的基础上，能够注重对公司关键业务流程、关键控制环节的内部控制，坚持自我评价公司内部控制的有效性，及时编制报告期内《内部控制自我评价报告》，

有效的保证了内部控制制度良好运行。

未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，确认公司目前内部控制制度较为完善。

(七) 利润分配的执行情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 42,987,222.60 元，母公司报表净利润为 34,292,308.93 元，可供分配利润为 38,598,464.00 元。按照财政部财会函[2000]7 号文，编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配利润为依据。经公司董事会审议通过公司 2015 年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金 10%，为 3,429,230.89 元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止 2015 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)。

我们认为公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，较好的保护了广大投资者的利益，尤其是中小投资者的合法权益。

(八) 任职董事会各专门委员会的履职情况

2016 年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职的开展工作，对公司定期报告、对外担保、聘用董事及高管人员、高管薪酬、聘请年审会计师等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

在 2016 年年报编制过程中，独立董事切实履行审计委员会相关职责，就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2016 年度财务报告发表审计委员会意见，保证了公司 2016 年度报告的及时、准确、真实、完整。战略委员

会对公司对外担保等方面，进行充分审核，并提供专业意见，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。

四、总体评价

作为公司独立董事在过去的一年里，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉的履行独立董事的职责，积极促进公司完善现有规范和法人治理结构，及时了解公司生产经营信息，全面注重公司发展状况，准时出席公司2016年召开的股东大会、董事会和相关会议，对相关事项发表独立意见，积极参与公司经营决策，并努力发挥独立董事的作用，有效维护了公司利益和广大股东的利益。

2017年，我们将继续努力，为客观公正的保护广大投资者，特别是中小股东的合法权益，为促进公司更加规范稳健经营，创造良好的业绩发挥作用。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

独立董事：梁爽、党伟、李正

二〇一七年四月二十八日

议案 9:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司续聘 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,该所职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力。2016 年,在股东大会授权范围内,根据年度工作量等情况确定该所 2016 年度审计费用为人民币 45 万元,内控审计费用为人民币 22.5 万元。

鉴于该所能够满足公司 2017 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计。2017 年,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构和内控审计机构,审计费用为人民币 45 万元,内控审计费用为人民币 22.5 万元,与 2016 年费用一致。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案 10:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于组建企业集团的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

基于公司未来发展规划，逐步加强母子公司之间的资源整合，充分享受企业集团“统借统还”下税收优惠政策（参见国家财税[2016]36号文），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

集团成员：哈尔滨圣亚极地公园有限公司、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司、圣亚投资有限公司、大连星海湾圣亚旅游发展有限公司、镇江大白鲸海洋世界有限公司、大白鲸世界管理（大连）有限公司。公司将随着未来项目实施进展调整集团成员范围。

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。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇一七年四月二十八日