

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届二十二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二十二次董事会于 2017 年 4 月 23 日发出会议通知，于 2017 年 4 月 28 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2017年第一季度报告及正文》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于实施2016年度权益分派而调整本次非公开发行股票价格的议案》

该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日