

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第六届二十五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（以下简称“公司”）第六届二十五次董事会于 2017 年 12 月 28 日发出会议通知，于 2018 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：

1、审议《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》

经审议，一致同意推举于国红女士为公司第六届董事会董事候选人（简历后附）。

该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于确认公司 2017 年度融资额度期限的议案》

经审议，一致同意公司 2017 年度融资额度期限为：自 2016 年年度股东大会审议通过时起至 2017 年年度股东大会审议通过新一年的融资额度时止。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 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》

该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对上述第1、2项议案发表了相关独立意见。以上第1、2、3项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

董事会

二〇一八年一月二日

附件：第六届董事会董事候选人简历

于国红女士简历

于国红女士，1972年出生，中国国籍，硕士学历，1993年9月至1997年9月任大连三宝实业总公司会计；1997年10月至2000年5月任香港火利集团大连分公司财务主管；2000年5月至2006年4月任大连科宏集团财务总监；2006年4月至2007年9月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007年9月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师，大连体育中心开发建设投资有限公司副总经理，大连安舒茨体育场馆管理有限公司董事长。2017年8月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2015年2月至2016年7月任公司第六届监事会监事，2016年8月至2017年12月任公司第六届监事会监事长。