

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于召开2017年度利润分配预案投资者说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 1.会议召开时间：2018年4月10日下午15:00—16:00
- 2.会议召开地点：上证e互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3.会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

一、说明会类型

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年03月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2017年度合并报表实现归属于母公司的净利润为55,459,773.85元，母公司报表净利润为68,850,575.49元，可供分配利润为100,710,415.17元，母公司资本公积金200,640,460.29元。

1.为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案：

计提法定盈余公积金10%，为6,885,057.55元；不计提任意盈余公积金；鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

公司近三年来累计现金分红金额为36,800,000元，满足《公司章程》“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定，同时，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。

2.资本公积金转增股本预案：综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，为优化公司股本结构，增强股票流动性，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本总数由92,000,000股增至128,800,000股。

公司独立董事发表独立意见：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案在考虑公司实际情况的条件下，充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，切实落实了中国证监会

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号(以下简称通知)的文件精神,该预案符合公司的长远发展,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,一致同意本次公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定,为便于广大投资者进一步了解公司2017年度利润分配预案相关情况,公司将通过网络互动的方式召开2017年度利润分配预案投资者说明会。届时,公司将针对利润分配事项的具体情况,与投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答,同时广泛听取投资者的意见建议。

二、说明会召开的时间、形式

会议召开时间:2018年4月10日下午15:00—16:00

会议召开地点:上证e互动平台(<http://sns.sseinfo.com>)

会议召开方式:“上证e访谈”栏目网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在2018年4月9日前,通过电话(工作日)、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者也可在2018年4月10日下午15:00—16:00期间,登录网址<http://sns.sseinfo.com>在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:丁霞、惠美娜

联系电话:0411-84685225

传真:0411-84581972

邮箱:dshbgs@sunasia.com

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日