

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：

2018-056

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届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。

重要内容提示：

- 董事于国红女士因工作原因未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届五次董事会于2018年11月19日发出会议通知，于2018年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事于国红女士因工作原因未能出席本次董事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司拟签署镇江项目公司股权转让协议的议案》

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《关于公司拟签署镇江项目公司股权转让协议的公告》（2018-057）。

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》（ 2018-058 ）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于召开公司 2018 年第四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。

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《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》（ 2018-059 ）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 24 日