

## 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

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”）于2018年11月24日召开的第七届五次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司2017年年度权益分派事宜已实施完毕，本次权益分派实施后公司总股本由92,000,000股变更为128,800,000股，根据上述公司总股本变化情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币9,200万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币12,880万元。
<b>第十八条</b> 公司经批准发行的普通股总数为92,000,000股。	<b>第十八条</b> 公司经批准发行的普通股总数为128,800,000股。
<b>第十九条</b> 公司的股权结构为：普通股92,000,000股。其中，发起人股49,120,000股，占股本总额的53.39%；社会公众股42,880,000股，占股本总额的46.61%。	<b>第十九条</b> 公司的股权结构为：普通股128,800,000股。其中，发起人股68,768,000股，占股本总额的53.39%；社会公众股60,032,000股，占股本总额的46.61%。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2018年11月24日