

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2020-064

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于收到中国证监会大连监管局监管关注函的公告

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”）收到中国证券监督管理委员会大连监管局《监管关注函》大证监函【2020】180号，现按照要求将函件内容公告如下：

“大连圣亚旅游控股股份有限公司：

2020年8月17日，我局向你公司发出《监管关注函》（大证监函[2020]178号），提醒你公司审慎召开董事会会议，保证董事会议案符合相关法律、法规的规定。提醒你公司全体董事加强法律法规学习，理性行使权利。提醒你公司独立董事充分发挥作用，保持履职独立性，促进公司董事会规范运作，维护上市公司整体利益。

8月18日，你公司召开第七届二十一次董事会会议并通过相关议案。其中，《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》中关于董事长及其职权的规定，不符合《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》的规定；《关于修订公司章程的议案》中对董事长的授权修改条款不符合《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号）规定；《关于同意公司重新获取印章证照的议案》中有关董事会确认在公司重新取得公司印章证照之前，杨子平签字具有代替公司印章的对外效力内容不符合《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]129号）及《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）的规定；关于董事会指定杨子平先生负责接收和保管公司印章证照不符合你公司《印信管理办法》规定。你公司董事会应针对上述不符合相关规则、章程和公司内部管理规定的相关内容进行整改，并将整改情况尽快报送我局。

你公司董事会应严格依法合规运作，董事会议案应合法合规，董事会应谨慎授予董事长职权。你公司应强化内控建设并有效实施，不得发生损害公司利益的行为。

你公司董事长及全体董事应加强法律法规学习、提高规范运作意识、理性行使权利。公司独立董事应保证履职独立性、促进公司董事会规范运作、维护上市公司整体利益。

我局持续关注你公司董事会规范运作、内部控制建设及实施等情况，视情况采取进一步监管措施。

请你公司收到本《监管关注函》后立即对外披露。”

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日