大连圣亚旅游控股股份有限公司

公司代码:600593　公司简称:大连圣亚

2017 半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大连圣亚	600593	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁霞	惠美娜
电话	0411-84685225	0411-84685225
办公地址	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8
电子信箱	dingxia@sunasia.com	hmm@sunasia.com

2.2公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	996,513,130.43	1,020,392,402.41	-2.34
归属于上市公司股东的净资产	389,177,033.94	401,467,710.35	-3.06
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,979,795.59	19,809,746.82	56.39
营业收入	132,895,339.14	115,387,137.58	15.17
归属于上市公司股东的净利润	6,109,323.59	2,472,946.92	147.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,183,883.21	4,670,898.34	32.39
加权平均净资产收益率(%)	1.55	0.65	增加0.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0664	0.0269	146.84
稀释每股收益(元/股)	0.0664	0.0269	146.84

2.3前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						7,562
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	国有法人	24.03	22,104,000	0	无	0
辽宁迈克集团股份有限公司	境内非国有法人	8.04	7,400,000	0	无	0
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人	7.25	6,671,900	0	无	0
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01	4,609,066	0	质押	4,609,066
交通银行股份有限公司-农银汇理行业领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.56	3,277,775	0	无	0
大连神洲游艺城	境内非国有法人	2.67	2,456,000	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91	1,760,024	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.88	1,730,655	0	无	0
北京市东方成长创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.82	1,670,643	0	无	0
苏妮	境内自然人	1.55	1,427,649	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2017年上半年公司依托核心项目多年的品牌优势、产品优势、运营管理经验及“大白鲸计划”旅游产品生活化的拓展实践,持续打造以“海洋文化”为核心的年轻化、潮流化、生活化的地标式旅游及娱乐休闲目的地。在满足行业消费升级的需求下,加大客源市场的纵深辐射及带动,在同业竞争白热化的态势下,实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润大幅增长。2017年上半年,按照公司董事会、股东大会审议通过的“大白鲸计划”发展战略,持续推进异地项目的开发和建设,目前公司各异地项目正按照年度工作计划稳步推进中。

(一)营销工作

2017年上半年,公司围绕“不一样的海洋”的品牌主张,持续打造以“海洋文化”为核心的年轻化、潮流化、生活化的地标式旅游及娱乐休闲目的地。推行节令特色主题活动、专项优惠以及公益活动。其中,针对春节、情人节、母亲节、国家旅游日、儿童节、周年庆、父亲节7大节庆推出专项营销活动;针对大学生、应届中高考、大学毕业生、亲子家庭等专属客群推出特惠活动。启动第三届海洋文化季,推出“加勒比海盗节”、第二届导游节,推广“圣亚+鲸MALL”旅游+潮流商业的拓展实践;上半年共计举办4场公益活动:在春节邀请不能回家、坚守岗位的城市清洁工作人员免费游海洋;在世界孤独症日推出孤独症家庭免费游海洋活动,包括接待东港市孤独症康复机构社会融合活动,提供机构孤独症家庭免费游玩,并联合星巴克举办“点亮蓝灯,献爱星星的孩子”专项活动;在母亲节针对出租车群体推动携母亲免费游活动。同时联合旅游上下游机构组织跨界营销活动,将大连海洋文化产品深入东三省各城市推广,通过多种营销及促销方式,持续提升公司品牌的认可度及关注度。

2017年上半年,公司先后获得去哪儿网颁发的“最具人气旅游景区TOP10”奖杯及证书、美团网颁发的“最受用户欢迎的海洋馆”、携程旅游网颁发的“最佳国内旅游景点”、东港市童盈心理健康培训中心颁发的“快乐小海豚”公益活动锦旗及中国商业地产行业发展论坛颁发的“中国商业品牌创新人物奖”。

(二)综合管理工作

为保障公司健康稳定发展,根据公司2016年度内控报告及内控审计报告和公司组织架构设置现状结合公司各项日常工作操作流程,公司修订内控制度,持续完善内控体系。对公司《综合制度手册》《安全制度手册》和《记录汇编手册》进行了修订和完善,并结合公司内控要求对采购工作和供货商管理工作相关的相关管理办法进行了修订;结合金蝶EAS软件上线使用,资金支付、固定资产、生物资产及出入库等工作上线管理的具体要求,对工程及招投标制度进行了修订和完善。结合公司日常经营及内控管理实际情况等具体要求,将《安全制度手册》新增至20项安全管理制度,新建公司《办公用品管理办法》、《对外项目综合协同暂行办法》等多个制度。

在人力资源管理方面,公司与美世咨询公司合作启动人力资源管理咨询项目,引入先进的人力资源管理方法和工具,从控股公司管控模式、薪酬体系、绩效考核体系、领导力发展,专业人才管理机制等方面进行先进管理方法的导入、优化和落地,使各项目公司间形成资源共享、综合统筹、分级管理、相互协调,提升战略性人力资源管理工作。搭建完成了岗位专业序列,针对核心关键岗位员工设定专业能力及领导力培养机制,下半年将继续进行领导力提升培训,以实现员工成长与公司绩效双赢。

(三)公司信息化建设工作

报告期内,完成公司原有网络布局的整合升级,实现公司网络全覆盖,提高了公司网络安全性能,保证网络使用的安全性及灵活性,改善网络办公环境。同时,完成公司远程视频会议系统的安装,有效配合公司整体发展战略的开发建设,消除时间、空间差异,随时随地实现异地团队远程交流,满足目前公司异地项目团队沟通需求,整合升级后的网络环境为公司信息化建设打下了良好的基础。

完成公司视频监控系统改造,全面更新场馆内外数字化监控头,完善场馆及相关外部场地视频监控布点,视频监控服务器并入公司大网络,实现办公区域直接登录监控馆内各场馆,保证了场馆游览区域无死角、全监控覆盖,实现信息数据的时时更新,准确掌握馆内各区域客流量及安全状况,确保旅游高峰期场馆内各区域客流的安全平稳流动,为公司安全高效运营及科学管理提供全面的数据支持。

经过多年建设,2017年公司信息化建设已初见成效,逐步完善、优化控股公司组织架构、各部门职能以及工作流程,围绕着公司OA办公系统形成了以采购、工程建设管理、财务、审计、营销、销售、运营、海洋资产管理和海洋信息采集系统等新的运营管理体系,有效梳理了公司成立20多年以来积累的丰富管理运营经验,为创建公司本部及异地项目的可复制、可输出的全新管理、运营模式,提供有力的技术支持。

(四)公司经营业绩情况

2017年上半年,公司实现营业收入为132,895,339.14元,比去年同期增加15.17%,实现归属于上市公司股东的净利润6,109,323.59元,比去年同期增加147.05%,基本每股收益为0.0664元/股,比去年同期增加146.84%。其中,母公司实现营业收入92,856,505.02元,营业利润为17,162,540.13元。哈尔滨子公司实现营业收入32,716,148.33元,营业利润为6,008,150.34元。

2017上半年公司业绩增长主要原因为:公司持续不断的产品创新和拓展实践,对景区客流量增长发挥积极作用。上半年提高核心表演产品的互动性及观赏效果,加大营销宣传力度,着力提升公司竞争能力和盈利水平。2017上半年公司客流量和销售收入均增加,使得主营业务收入增加;公司技术输出淮安项目本期较去年同期增加实现服务收入,使得2017年上半年收入增长。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2017年8月21日

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2017-021

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十三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:

(董事徐凯、独立董事李正对本次董事会第2项议案投反对票。

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六届二十三次董事会于2017年8月16日发出会议通知,于2017年8月21日以通讯表决方式召开。公司董事张志新先生授权公司董事毛娟女士全权代为行使表决权,会议召开及表决符合有关法律、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《公司2017年半年度报告及摘要》

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议《关于公司2017年度对外担保计划及授权的议案》

根据公司实际经营情况,为保障公司持续健康、平稳地运营,满足公司资金需求,拟在经公司第六届二十一次董事会及2016年度股东大会审议通过的“公司2017年度融资额度为10亿元;为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额为5,200万元”的基础上,在确保运作规范和风险可控的前提下,扩大公司对外担保范围及额度,公司拟就2017年度对外担保作如下计划安排:

2017年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保总额合计不超过10亿元人民币(包含上述为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额5,200万元人民币)。主要用于抵押担保、质押担保、保证担保等。

(1)上述担保额度自公司股东大会审议通过后生效,有效期至2017年年度股东大会通过新的担保计划和授权之日止。

(2)上述对外担保额度经股东大会审议通过后,由董事会授权公司管理层在该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行,在确保运作规范和风险可控的前提下,授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人,并代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜,无须另行召开董事会或股东大会审议。

(3)公司将在不超过已审批总额度的情况下,将依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

公司按照相关程序提交公司董事会、经公司董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议,根据股东大会决议及授权安排,将与金融机构开展具体融资业务谈判,确定具体融资银行、融资额度等,并在实际担保发生时履行相关对外担保后续进展的信息披露义务。

该议案 7 票赞成, 2 票反对, 0 票弃权。

该议案的独立董事事前认可意见情况为:公司独立董事梁爽女士、党伟先生发表了同意的事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事李正先生发表了反对的独立董事事前意见,不同意将该议案提交公司董事会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》的相关规定及审议程序的要求,该议案提交公司董事会审议。

同时,公司独立董事梁爽女士、党伟先生对该议案发表了同意的独立意见,认为:公司2017年度对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及控股子公司按照公司股东大会既定发展战略,为生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求;公司对被担保公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理;公司承担的担保风险可控,不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。同意公司 2017 年度对外担保计划,同意进行相关授权,同意将公司2017年度对外担保计划及授权事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事李正先生发表了反对的独立意见,董事及独立董事发表的反对意见详见公司同日披露的董事徐凯、独立董事李正反对理由及《关于对第六届二十三次董事会议案中董事及独立董事意见的说明》。

议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于终止非公开发行股票事宜并与认购对象签订股份认购协议之终止协议的议案》

该议案 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事肖峰先生回避表决。

4、审议《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十一日

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2017-022

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届二十次监事会于2017年8月16日发出会议通知,于2017年8月21日以通讯表决方式召开。公司全体监事出席本次会议,经全体监事审议并形成如下决议:

1、审议《公司2017年半年度报告及摘要》

公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

在提出本意见之前,未发现参与2017年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议《关于公司2017年度对外担保计划及授权的议案》

根据公司实际经营情况,为保障公司持续健康、平稳地运营,满足公司资金需求,拟在经公司第六届二十一次董事会及2016年度股东大会审议通过的“公司2017年度融资额度为10亿元;为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额为5,200万元”的基础上,在确保运作规范和风险可控的前提下,扩大公司对外担保范围及额度,公司拟就2017年度对外担保作如下计划安排:

2017年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保总额合计不超过10亿元人民币(包含上述为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额5,200万元人民币)。主要用于场馆日常运营,维修改造,动物资产购置及异地项目等,担保方式为:包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

(1)上述担保额度自公司股东大会审议通过后生效,有效期至2017年年度股东大会通过新的担保计划和授权之日止。

(2)上述对外担保额度经股东大会审议通过后,由董事会授权公司管理层在该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行,在确保运作规范和风险可控的前提下,授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人,并代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜,无须另行召开董事会或股东大会审议。

(3)公司将在不超过已审批总额度的情况下,将依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

公司按照相关程序提交公司监事会、经公司董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议,根据股东大会决议及授权安排,将与金融机构开展具体融资业务谈判,确定具体融资银行、融资额度等,并在实际担保发生时履行相关对外担保后续进展的信息披露义务。

该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。(具体内容详见公司同日披露的《关于公司2017年度对外担保计划及授权的公告》公告编号:2017-023)

议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于终止非公开发行股票事宜并与认购对象签订股份认购协议之终止协议的议案》

该议案 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。关联监事王立红女士、杨勇先生回避表决。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二○一七年八月二十一日

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2017-024

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年9月6日 14点 30分

召开地点:大连世界博览广场会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年9月5日

至2017年9月6日

投票时间为:2017年9 月5日15:00至2017年9月6日15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2017年度对外担保计划及授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届二十三次董事会会议审议通过,详见公司于2017年8月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为自2017年9月5日15:00至2017年9月6日15:00止。

为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00 元)、委托数量(短信收到的 8 位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2017/9/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场登记方式:本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证;法人股股东持企业营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2017年9月4日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30;

2017年9月5日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。

3、登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求:委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码:116023

联系电话:0411-84685225

传　　真:0411-84581972

联 系 人:丁霞、惠美娜

2、会议费用:参会股东会费自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2017年8月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年9月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2017年度对外担保计划及授权的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2017-023

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司2017年度对外担保计划及授权的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:大连圣亚旅游控股股份有限公司、哈尔滨圣亚极地公园有限公司、大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司(达到可担保条件后)、镇江大白鲸海洋世界有限公司、大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2017年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保总额合计不超过10亿元人民币。公司目前没有对外担保情况发生,担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、上交所上市规则及《公司章程》等的有关规定和要求,结合公司实际经营情况,为保障公司持续健康、平稳地运营,满足公司资金需求,拟在经公司第六届二十一次董事会及2016年度股东大会审议通过的“公司2017年度融资额度为10亿元;为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额为5,200万元”的基础上,在确保运作规范和风险可控的前提下,扩大公司对外担保范围及额度,经公司第六届二十三次董事会审议通过,公司拟就2017年度对外担保作如下计划安排:

2017年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保总额合计不超过10亿元人民币(包含上述为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额5,200万元人民币)。主要用于场馆日常运营,维修改造,动物资产购置及异地项目等,担保方式为:包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

上述公司2017年度对外担保计划及授权事宜已经公司于2017年 8月 21日召开的第六届二十三次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、大连圣亚旅游控股股份有限公司

公司成立于 1994年1月,统一社会信用代码:91210200604862592R,注册资本:9,200万元人民币,法定代表人:张志新,住所:辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号,经营范围:建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育(展览展示)、水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家重点保护野生动物的驯养繁殖(观赏)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2017年3月31日,公司总资产705,414,834.29元,负债总额346,635,473.06元,资产负债率为49.14%;营业总收入25,879,943.35元。

截至2017年6月30日,公司总资产717,049,351.63元,负债总额357,068,548.68元,资产负债率为49.80%;营业总收入 92,856,505.02元。

2、哈尔滨圣亚极地公园有限公司

哈尔滨圣亚极地公园有限公司成立于 2004年4月,统一社会信用代码:91230109756334350M,注册资本:10,000万元人民币,法定代表人:田力,住所:哈尔滨市松北区太阳大道3号,经营范围:经营水族馆、极地动物馆、海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列馆;游乐园服务;动物表演、水生野生动物驯养繁殖(水生野生动物驯养繁殖许可证有效期为2015年12月20日至2020年12月23日);餐饮服务;食品流通。

2017年3月31日,哈尔滨圣亚极地公园有限公司总资产138,499,592.45元,负债总额6,279,234.58元,资产负债率为4.53%;营业总收入15,990,624.58元。

截至2017年6月30日,公司总资产148,994,652.53元,负债总额9,406,565.87元,资产负债率为6.31%;营业总收入 32,716,148.33元。

本公司持有该公司 100%股权,该公司系本公司全资子公司。

3、大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司

大白鲸海岸城 (营口) 旅游发展有限公司成立于 2017年1月,统一社会信用代码:91210804MA0TTCYF3H,注册资本:4,200.2765万人民币,法定代表人:朱玉山,住所:辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站前街(辽阳粮食局开发站前繁荣路小区1-2号楼西6单元4楼东户),经营范围:室内外水族馆建设及管理服务,海洋探险人造景观,室内外游乐园建设及管理服务,海洋生物标本陈列、船舶模型陈列,餐饮,营业性演出,水生野生动物驯养繁育(展览展示),水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁育展演、科普教育)、野生动物的驯养繁殖(观赏),货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2017年3月31日,大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司总资产42,002,765元,负债总额42,002,765元,资产负债率为100%;营业总收入0元。

截至2017年6月30日,公司总资产42,002,765.00元,负债总额42,272,827.80元,资产负债率为100%;营业总收入0元。

按照合作协议,本公司持有该公司股权比例不低于70%,该公司即营口项目公司正在办理股权转让,转让完成后作为本公司控股子公司按需开展上述担保。

4、镇江大白鲸海洋世界有限公司

镇江大白鲸海洋世界有限公司成立于2015年09月,统一社会信用代码:91321100355036387E,注册资本:61,000万元人民币,法定代表人:肖峰,住所:镇江市润州区京江路1号,经营范围:文化旅游及相关产业投资、开发、建设;建设、经营水族馆、海洋人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、水生野生动物驯养繁育(展览展示)、水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家重点保护野生动物的驯养繁殖(观赏);餐饮及文化娱乐营业性演出;游艇及水上客运投资开发、培训教育(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训);旅游景点基础设施、公用工程投资;景点配套设施开发;物业管理;信息咨询服务;旅游产品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2017年3月31日,镇江大白鲸海洋世界有限公司总资产257,862,570.59元,负债总额72,585,837.84元,资产负债率为28.15%;营业总收入0元。

截至2017年6月30日,公司总资产257,211,060.30元,负债总额73,841,455.54 元,资产负债率为28.71%;营业总收入0元。

本公司持有该公司 70%股权,该公司系本公司控股子公司,即镇江项目公司。

5、大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司

大白鲸世界 (淳安) 文化旅游发展有限公司成立于 2016年9月,统一社会信用代码:91330127MA27YNJC45,注册资本:2,000万元人民币,法定代表人:陈晨,住所:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道186号333室,经营范围:服务:文化旅游项目开发建设,景区游览服务(凭资质证经营) 旅游管理,会议会展,物业管理,旅游产品开发及销售,旅游投资,旅游景区配套设施建设★。

2017年3月31日,大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司总资产14,094,663.33元,负债总额11,637,021.94元,资产负债率为82.56%;营业总收入0元。

截至2017年6月30日,公司总资产 27,330,230.93元,负债总额8,111,158.82元,资产负债率为29.68%;营业总收入0元。

本公司持有该公司70%股权,该公司系本公司控股子公司,即千岛湖项目公司。

三、担保的主要内容

1、上述担保额度自公司股东大会审议通过后生效,有效期至2017年年度股东大会通过新的担保计划和授权之日止。

2、上述对外担保额度经股东大会审议通过后,由董事会授权公司管理层在该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行,在确保运作规范和风险可控的前提下,授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人,并代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜,无须另行召开董事会或股东大会审议。

3、公司将在不超过已审批总额度的情况下,将依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、董事会意见

2017年 8月 21 日,公司以通讯表决方式召开第六届二十三次董事会,公司9名董事全部出席并参与会议表决,经出席本次董事会会议的二分之一以上董事审议通过了《关于公司2017年度对外担保计划及授权的议案》,表决情况为7票赞成,2票反对,0票弃权,其中公司董事徐凯先生及独立董事李正先生投反对票。

议案的独立董事事前认可意见情况为:公司独立董事梁爽女士、党伟先生发表了同意的独立董事事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事李正先生发表了反对的独立董事事前意见,不同意将该议案提交公司董事会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》的相关规定及审议程序的要求,该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事梁爽女士、党伟先生对该议案发表了表示同意的独立意见,认为:公司2017年度对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及控股子公司按照公司股东大会既定发展战略,为生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求;公司对被担保公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理;公司承担的担保风险可控,不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。同意公司 2017 年度对外担保计划,同意进行相关授权,同意将公司2017年度对外担保计划及授权事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事李正先生发表了反对的独立意见(董事及独立董事发表的反对意见详见公司同日披露的董事徐凯、独立董事李正反对理由及《关于对第六届二十三次董事会议案中董事及独立董事意见的说明》)。

该议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年6月30日,公司及控股子公司没有对外担保情况发生,也没有逾期担保情况。

公司按照相关程序提交公司董事会、经公司董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议,根据股东大会决议及授权安排,将与金融机构开展具体融资业务谈判,确定具体融资银行、融资额度等,并在实际担保发生时履行相关对外担保后续进展的信息披露义务。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2017 年 8月21日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2017-042

山东丰元化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、公司于2017 年 8月 4 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-037),并于2017 年 8月 5日和2017 年 8月 18 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年8月21日14:30时;

(2)网络投票时间:2017年8月20日-2017年8月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月20日15:00至2017年8月21日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室

3、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现