

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2016-040

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●本公司决议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年6月29日

(二)股东大会召开的地点:大连世界博览广场会议室

(三)出席会议的股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东的股东代码	股东名称	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)
31960,000	31,960,000	100	100.00	0	0.00	0	0.00
3474		3474					

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司董事会及全体董事召集会议,会议由公司董事长张志新先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事人,出席人,公司董事徐凯先生因个人身体原因未能出席本次会议,公司独立董事崔伟先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事人,出席人,公司监事杨勇先生因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书出席了会议,公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	31,960,000	100	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	31,960,000	100	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:审议《关于公司本次非公开发行股票涉及及关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	31,960,000	100	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	31,960,000	100	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:审议《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	31,960,000	100	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:审议《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	31,960,000	100	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:审议《关于公司拟新增2016年度融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	29,504,000	100	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	29,504,000	100	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	29,504,000	100	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	29,504,000	100	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	29,504,000	100	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	29,504,000	100	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	29,504,000	100	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	29,504,000	100	0	0.00	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan