

600593

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议材料

议案 1:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于罢免陈琛董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为公司持股 10%以上股东于 2020 年 7 月 9 日向公司董事会提交《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的函》，经公司第七届十九次董事会会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司在充分考虑公司治理结构及未来发展的前提下，提请召开大连圣亚 2020 年第一次临时股东大会，并提出如下议案提交本次股东大会审议。

杨子平先生提名并在 2019 年年度股东大会上当选的董事陈琛先生，是上海申科滑动轴承有限公司的行政副总以及上海赞涑国际贸易有限公司的法定代表人及执行董事，同时，何建东先生（与磐京股权投资基金管理（上海）有限公司的法定代表人毛崴先生曾共同投资设立“上海申科投资有限公司”）是上海申科滑动轴承有限公司的法定代表人、执行董事、总经理，该公司有一家全资子公司——上海赞涑国际贸易有限公司。公司董事陈琛先生与股东磐京基金或其法人代表毛崴先生有着一定的关联，不利于行使公司董事权利，提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出，但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要，现提议罢免陈琛先生董事职务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案 2:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于罢免郑磊独立董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为公司持股 10%以上股东于 2020 年 7 月 9 日向公司董事会提交《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的函》，经公司第七届十九次董事会会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司在充分考虑公司治理结构及未来发展的前提下，提请召开大连圣亚 2020 年第一次临时股东大会，并提出如下议案提交本次股东大会审议。

郑磊先生作为公司的独立董事，在公司第七届十六次董事会召开程序存在瑕疵的情况下，未按照《上市公司独立董事履职指引》规定履行必要的关注和监督义务，未勤勉尽责履行独立董事职责，因此，提案股东高度质疑郑磊先生作为公司独立董事的独立性，基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要，现提议罢免郑磊先生董事职务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇二〇年九月七日

议案3:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为公司持股 10%以上股东于 2020 年 7 月 9 日向公司董事会提交《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的函》，经公司第七届十九次董事会会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司在充分考虑公司治理结构及未来发展的前提下，提请召开大连圣亚 2020 年第一次临时股东大会，并提出如下议案提交本次股东大会审议。

鉴于目前公司董事陈琛先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名增补朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，补选进入公司董事会。朱琨先生，男，1979 年 6 月出生，中共党员，大连大学土木工程专业本科学位，大连理工大学建筑与土木工程专业工程硕士学位，拥有审计师、工程师、工程造价师职称证书。曾就职于大连审计科研培训中心、大连市审计局投资审计处、财政审计处、经济责任审计处，历任主任科员、副处长，现任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长。朱琨先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案4:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为公司持股 10%以上股东于 2020 年 7 月 9 日向公司董事会提交《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的函》，经公司第七届十九次董事会会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司在充分考虑公司治理结构及未来发展的前提下，提请召开大连圣亚 2020 年第一次临时股东大会，并提出如下议案提交本次股东大会审议。

鉴于目前公司独立董事郑磊先生因不再适合继续担任公司董事已经被提请罢免，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提案股东提名增补任健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。被提名人任健先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，江苏大学政法系本科学历，2002 年从事律师职业，现为北京市翱翔律师事务所合伙人之一，北京市翱翔律师事务所委派北京翱翔（天津）律师事务所合伙人。曾工作于中石化北京燕山石油化工有限公司法务事务室，从业律师后，担任及曾担任大兴企业法律顾问多年，常年为资产管理公司、私募基金公司提供法律服务，擅长企业法律顾问、资产管理、融资、外资并购及知识产权。服务曾服务清华控股有限公司（同时服务于下属同方股份有限公司、紫光股份有限公司、诚志股份有限公司、清华阳光太阳能有限公司、中体同方体育科技有限公司）；北京东方园林环境股份有限公司；北京新辣道餐饮管理有限公司（同时服务于下属信良记食品科技（北京）有限公司）；民生人寿保险股份有限公司；北京泛融金资产管理有限公司（私募基金）。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案 5:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于提请罢免吴健董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 7 月 21 日公告了股东大会召开通知, 单独持有 5% 股份的股东杨子平, 在 2020 年 8 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 5 的具体内容如下:

鉴于董事吴健在其任职期间未能尽到国有股东提名董事应尽职责, 在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下却迟迟未能提出项目审计, 未能针对国有资产增值保尽责, 未能勤勉履职, 不再适合担任上市公司董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出, 但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要, 提案股东提议罢免吴健先生董事职务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇二〇年九月七日

议案 6:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 7 月 21 日公告了股东大会召开通知, 单独持有 5% 股份的股东杨子平, 在 2020 年 8 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 6 的具体内容如下:

鉴于独立董事梁爽在其任职期间未能尽到独立董事应尽职责, 在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下却迟迟未能提出项目审计。在 2019 年年度股东大会否决了《关于公司 2020 年度对外担保计划及授权的议案》及《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》的情况下, 仍然反对上市公司对在建项目进行专项审计, 未能尽到审计委员会主任职责, 未尽勤勉履职, 不再适合担任上市公司独立董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出, 但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要, 提案股东提议罢免梁爽女士独立董事职务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案 7:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于重新制定公司董事会议事规则的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 7 月 21 日公告了股东大会召开通知, 单独持有 5% 股份的股东杨子平, 在 2020 年 8 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 7 的具体内容如下:

鉴于《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规自 2019 年来陆续修订, 公司章程也于 2019 年进行过修订, 但公司目前的适用的《董事会议事规则》为 2013 年版。为结合最新的监管要求, 同时为了进一步提升公司管理决策的效率, 公司拟重新制定《董事会议事规则》。

上述重新制定的《董事会议事规则》内容, 详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《董事会议事规则 (草案)》。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案 8:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于修订公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于 2020 年 7 月 21 日公告了股东大会召开通知, 单独持有 5% 股份的股东杨子平, 在 2020 年 8 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案 8 的具体内容如下:

为提高公司经营效率, 优化公司治理结构, 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。对《公司章程》部分条款进行修改, 其余条款不变。修改的条款如下:

条款	修订前	修订后
第一百一十九条	董事长行使下列职权: (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 董事长签署合同和审批资金的权限: 年累积金额为人民币 3,000 万元以内(包括 3,000 万元) 或者公司最近一次经审计净资产的 5% 以内(包括 5%); (四) 董事会授予的其他职权。	董事长行使下列职权: (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 董事长签署合同和审批资金的权限: 年累积金额为人民币 3,000 万元以内(包括 3,000 万元) 或者公司最近一次经审计净资产的 5% 以内(包括 5%); (四) 本章程、公司《董事会议事规则》、公司其他内部制度规定、董事会授予的其他职权。

上述修订详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号: 2020-061)。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案9:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于购买董监高责任险的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知,单独持有5%股份的股东杨子平,在2020年8月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案9的具体内容如下:

鉴于公司连续于2020年7月29日披露的公司第二十次决议公告、于2020年7月31日披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》均系相关人员把持Ekey未经董事会授权擅自披露。为保障公司董事免于为他人的违法犯罪行为承担责任,为保障广大投资者利益、降低公司运营风险,保障相关人员权益,促进相关人员充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,责任保险的具体方案如下:

1. 投保人: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
2. 被保险人: 公司及公司董事、监事、高级管理人员
3. 责任限额: 不超过人民币 5,000 万元
4. 保费支出: 不超过人民币 50 万元/年
5. 保险期限: 12 个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,提请股东大会授权公司董事会,同意其授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人;确定保险公司;确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

上述议案内容详见公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2020-062)。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案10:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知,单独持有5%股份的股东杨子平,在2020年8月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案10的具体内容如下:

鉴于公司独立董事梁爽因怠于履行独立董事职责,已被提请罢免。按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定,同时为切实维护公司全体股东的权益,提案股东提名增补李双燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人,采取非累积投票制补选进入公司董事会。

李双燕简历如下:1967年出生,中国国籍,硕士学位。1990年至1992年,任重庆公路所职员,1992年至1998年,任海口华信电脑软件有限公司总经理,1998年至2014年,任重庆市博恩科技(集团)有限公司副总,2015年之至今,任重庆市信蜂科技有限公司董事长。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案11:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于提请罢免王利侠监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知,单独持有13.4%股份的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司,在2020年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案11的具体内容如下:

鉴于公司现任监事王利侠在其任职期间,未能根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理文件履行其监事职责,不能发挥监事会的监督、核查的相关作用;在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下且原董事会迟迟未能提出项目审计的情况下,不能发挥监事会的监督报告左右,未能针对国有资产增值保尽责,未能勤勉履职;不尊重《公司法》《公司章程》等公司治理文件下的治理结构规范,不利于维护股东(尤其是中小股东)及公司的长远利益与长期发展。提案股东提议罢免王利侠监事职务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案12:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知,单独持有13.4%股份的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司,在2020年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案12的具体内容如下:

鉴于公司现任监事杨美鑫在其任职期间,未能根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理文件履行其监事职责,不能发挥监事会的监督、核查的相关作用;在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下且原董事会迟迟未能提出项目审计的情况下,不能发挥监事会的监督报告左右,未能针对国有资产增值保尽责,未能勤勉履职;不尊重《公司法》《公司章程》等公司治理文件下的治理结构规范,不利于维护股东(尤其是中小股东)及公司的长远利益与长期发展。提案股东提议罢免杨美鑫监事职务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案13:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于提请罢免张洪超监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知,单独持有13.4%股份的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司,在2020年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案13的具体内容如下:

鉴于公司现任监事张洪超在其任职期间,未能根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理文件履行其监事职责,不能发挥监事会的监督、核查的相关作用;在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下且原董事会迟迟未能提出项目审计的情况下,不能发挥监事会的监督报告左右,未能针对国有资产增值保尽责,未能勤勉履职;不尊重《公司法》《公司章程》等公司治理文件下的治理结构规范,不利于维护股东(尤其是中小股东)及公司的长远利益与长期发展,提案股东提议罢免张洪超监事职务。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案14:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于修订公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知,单独持有13.4%股份的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司,在2020年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案14的具体内容如下:

为提高公司经营效率,优化公司治理结构,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。对《公司章程》部分条款进行修改,其余条款不变。修改的条款如下:

条款	修订前	修订后
第一百二十三条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、电话、传真、邮件等方式;通知时限为会议召开前5天。	董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、电话、传真、邮件等方式;通知时限为会议召开前2天。
第一百五十条	公司设监事会。监事会由6名监事组成,监事会设监事长1人,由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议;监事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设监事长1人,由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议;监事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日

议案15.00:

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知,单独持有13.4%股份的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司,在2020年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案暨议案15.00的具体内容如下:

鉴于原公司非职工监事王利侠、杨美鑫、张洪超怠于履行监事职责,已被罢免。为切实维护公司全体股东的权益,提案股东现提议召开临时股东大会,提名增补王玉蓉女士、孟灵新先生、周颖女士为公司第七届监事会监事候选人,采取非累积投票制补选进入公司监事会(按照得票数多少优先补足监事会监事),并逐项予以审议,具体如下:

议案 15.01: 审议《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》

议案 15.02: 审议《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》

议案 15.03: 审议《关于提请增加补选周颖女士为公司监事的议案》

附件:增补非职工监事候选人简历

王玉蓉女士,1967年出生,中国国籍,学士学位,高级会计师。1989年7月至1992年8月,任胜利石油管理局会计;1992年8月至1995年12月,任在大连建设工贸企业总公司财务部主管;1996年1月至2001年3月,任大连信托投资公司财务部主管会计;2001年3月至2002年10月,任中国大连国际合作集团(股份)有限公司审计监察部主审;2002年10月至2007年5月,任加蓬(中国)投资贸易促进中心总经理助理兼财务经理;2007年5月至2009年11月,任中国大连国际合作集团(股份)有限公司计划财务部副经理;2009年11月至2013年2月,任加蓬中加渔业公司总经理;2013年2月至2019年5月;任大连国际合作集团(股份)有限公司审计监察部副经理;2019年6月至今,任新中汇民(上海)酒店管理有限公司财务总监。

孟灵新先生,1970年生,中共党员,高级会计师。现任大连资产评估协会秘书长。1988年8月至2019年7月,任职于大连市财政局。2019年7月至今,任大连资产评估协会秘书长(法定代表人)。

周颖女士,1966年生,中共党员,博士研究生。1988年7月至1996年7月,任大连理工

大学土木工程系辅导员；1996年8月至1999年3月，任大连理工大学党委办公室副主任；1999年4月至2003年12月，任大连理工大学管理与经济学部金融与会计研究所讲师；2004年1月至今，任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授。2006年9月至2012年8月，任大连热电股份有限公司(股票代码：600719)独立董事；2018年6月至今，任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(股票代码：002731)独立董事；2019年8月至今，任大连大连德迈仕精密科技股份有限公司(证券代码：838724)独立董事；2020年3月至今，任中触媒新材料股份有限公司(证券代码：836546)独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二〇年九月七日