

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2012-008

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2012年4月12日以书面送达或传真方式发出了召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于2012年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会监事逐项表决审议通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度报告全文及其摘要》；

公司监事会认为：公司2011年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司2011年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2011年度报告摘要》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》。

2011年公司的利润为-528.12万元，年初未分配利润为-33,097.65万元，期末可供分配的利润为-33,625.77万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的说明意见》；

监事会同意董事会对审计意见强调事项段涉及事项的原因、强调事项段的意见和对解决强调事项段事项的具体措施的说明，监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况、

经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。董事会对强调事项段涉及事项的表述是符合公司实际情况的，是真实、准确的，拟采取的措施也是切实有效的，监事会将支持和协助配合公司董事会和经营班子尽快落实各项措施，以改善公司的财务状况和经营状况，保证公司正常的持续经营。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认为，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的形式、内容基本符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十四日