

海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董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 2018 年 5 月 8 日以书面送达或传真方式发出了召开第九届董事会第二次临时会议的通知。会议于 2018 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于注销分公司的议案；

同意公司注销海南大东海旅游中心股份有限公司游乐分公司和海南大东海旅游中心股份有限公司三亚经营分公司，公司将尽快办理注销工商登记等相关事项。

详细内容请见同日巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于注销分公司的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于投资设立全资子公司的议案；

同意公司以自有资金出资设立全资子公司“海南文高旅游资源开发有限公司”（最终以工商行政管理部门核定的名称为准），注册资本为人民币 100 万元，公司将尽快办理企业设立工商登记等相关事项。

详细内容请见同日巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日