

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2012-019

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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 7 月 25 日以书面送达或传真方式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于 2012 年 8 月 6 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。

经与会监事表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012] 37 号）等文件的要求，结合公司经营发展情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修改、补充，详细内容请见公司同日公告的《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》；

本议案尚需报公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇一二年八月六日