

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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 2013 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 2013 年 4 月 25 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《2012 年度监事会工作报告》；

监事会对公司 2012 年度有关事项发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定对公司 2011 年度股东大会及 2012 年历次临时股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司的管理制度执行等情况进行了监督。监事会认为，公司的信息披露真实、准确，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实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。

3、关联交易情况。报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司利益。

4、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易行为。

5、报告期内公司没有募集资金，也不存在报告期前募集资金使用延续到报

告期的情形。

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 2012 年度报告全文及其摘要》;

公司监事会认为: 公司 2012 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。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 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《2012 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《2012 年度利润分配预案》。

2012 年公司净利润为 212.60 万元, 年初未分配利润为-33,625.77 万元, 期末可供分配利润为-33,413.17 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 票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》;

监事会同意公司董事会向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示特别处理。

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 2012 年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会认为, 公司《2012 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。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 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 2012 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

二〇一三年四月二十五日