

海南大东海旅游中心股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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2014年5月10日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于2014年5月21日采取通讯表决的方式召开，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。

经与会监事审议并表决，审议通过了以下议案：

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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，与会监事一致选举黄文才先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《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）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神 and 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行修改，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八届董事会第一次会议决议公告》；

本议案尚需提交公司2014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

二〇一四年五月二十一日

附：黄文才先生简历

黄文才先生，1969年1月出生，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，海口罗牛山食品加工有限公司副总经理，现任海南罗牛山肉类食品有限公司副总经理，自2002年起任本公司监事会主席。黄文才先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。