

股票简称：海南椰岛

股票代码：600238

编号：临 2014-020 号

海南椰岛（集团）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 5 月 21 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2014 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司 11 楼会议室。

三、监事出席会议情况

会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会监事审议通过了《关于通过公开挂牌方式转让海南椰岛全资子公司上海椰岛企业发展有限公司 100%股权的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细内容请见上海证券交易所网站公司临 2014-021 号《海南椰岛（集团）股份有限公司出售资产公告》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

监事会

2014 年 5 月 22 日