

海南大东海旅游中心股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2016年7月28日以书面送达或传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知。会议于2016年8月11日采取通讯表决的方式召开，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。

与会董事逐项表决审议通过了如下议案：

一、关于公司2016年半年度报告的议案

公司董事会认为：公司2016年半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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2016年半年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

二、关于补选公司董事的议案

鉴于公司原第八届董事会董事李伟先生辞职，第八届董事会经慎重考虑，拟提名补选汪宏娟女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会一致（简历附后）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案：

公司董事会认为：该制度符合公司实际情况，有利于提高公司工作效率，增加经营管理效益，以及公司员工队伍稳定和优秀人才的引入等，与当地同行业薪酬水平和公司整体发展相协调，董事会对此事项的审核符合《公司章程》等相关法律、法规的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司董事、监事及高级

管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案；

决定于 2016 年 8 月 30 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日

汪宏娟简历：

汪宏娟女士，1976 年 2 月出生，本科，律师，曾任本公司监事、办公室主任，现任本公司副总兼董事会秘书。汪宏娟女士未持有本公司股份，未与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。