

证券代码：000613 200613 证券简称：大东海 A 大东海 B 公告编号：2018-048

海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

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2018年6月21日以书面送达或传真方式发出了召开第九届董事会第三次临时会议的通知。会议于2018年6月25日以通讯表决方式召开，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。

本次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》；

同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。

详细内容请见同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《海南大东海旅游中心股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十五日