

证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B 编号：2006-007

海南大东海旅游中心股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 2006 年 4 月 7 日以书面送达或传真方式发出了召开第五届监事会第二次会议的通知。会议于 2006 年 4 月 20 日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》有关的规定，会议由监事会主席黄文才先生主持。

经与会监事充分讨论后，本次会议全部议案以 3 票同意票审议通过了如下决议：

- 1、2005 年度监事会工作报告；
- 2、2005 年度报告及其摘要；
- 3、关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定，拟对《海南大东海旅游中心股份有限公司监事会议事规则》进行了全面修订（具体修订内容详见 <http://www.cninfo.com.cn>）。

- 4、关于董事会对会计师事务所出具强调事项段无保留意见审计报告的说明意见；

监事会原则同意董事会的说明，监事会认为该审计报告真实的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。董事会对审计意见涉及事项的表述是符合公司实际情况的，是真实、准确的。监事会将支持和协助配合公司董事会和经营班子尽快落实债务重组和股权分置改革等各项措施，以改善公司的财务状况和经营状况，保证公司正常的持续经营。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

监 事 会

二 00 六年四月二十日