

股票简称：S*ST 东海 *ST 东海 B 股票代码：000613 200613 公告编号：2006-036

海南大东海旅游中心股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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第五届监事会第五次会议于 2006 年 10 月 19 日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅以通讯表决方式召开，本公司监事会于 2006 年 10 月 8 日以书面或通讯方式通知了全体监事，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，符合法定人数，所通过决议合法有效。本次会议由监事会主席黄文才先生主持，与会监事对有关事项进行了认真审议讨论。

经过有效表决，本次会议以 3 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票审议通过了公司 2006 年第三季度报告全文及其摘要。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司

监 事 会

二 00 六年十月十九日