

证券代码：000613 200613 证券简称：SST 东海 ST 东海 B 编号：2007-011

海南大东海旅游中心股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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2007年3月30日以书面送达或传真方式发出了召开第五届监事会第六次会议的通知。会议于2007年4月12日下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0票反对，0票弃权审议通过了以下决议：

一、《2006年度监事会工作报告》；

二、《2006年度报告及其摘要》；

三、《关于董事会对会计师事务所出具带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。董事会对解释性说明涉及事项的表述是符合公司实际情况的，是真实、准确的，拟采取的措施也是切实有效的，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。

四、《关于调整公司监事津贴的议案》；

从2006年起，监事津贴在原有基础上每人每年增加1.2万元，即：监事会主席年度津贴由原来的人民币0.6万元调整为1.8万元；其他监事年度津贴由原来的人民币0.6万元调整为1.8万元。此议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

监 事 会

二00七年四月十二日