

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 编号：2007-076

海南大东海旅游中心股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2007 年 8 月 23 日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅以现场表决方式召开，本公司监事会于 2007 年 8 月 10 日以书面或通讯方式通知了全体监事，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中，监事闫建华先生由于工作原因，授权委托监事黄文才先生代为出席会议并行使表决权，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 2007 年半年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 七年八月二十三日