

海南大东海旅游中心股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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 2008 年 4 月 16 日以书面送达或传真方式发出了召开第五届监事会第十次会议的通知。会议于 2008 年 4 月 27 日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，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文才先生主持。

经与会监事充分讨论，本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下决议：

- 一、《2007 年度监事会工作报告》；
- 二、《公司 2007 年度报告全文及其摘要》；
- 三、《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
- 四、《公司 2007 年度内部控制自我评价报告》；

监事会一致认为，公司 2007 年度内部控制自我评价报告的形式、内容均符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

五、《关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会股东监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会监事已任期届满，根据《公司章程》的有关规定，第五届监事会经慎重考虑，拟提名黄文才先生为公司由股东代表出任的第六届监事会监事候选人(简历附后)。以上监事候选人将提交公司 2007 年度股东大会审议表决。

- 六、《关于调整公司高级管理人员工资的议案》；

鉴于公司现行高级管理人员工资标准十多年未曾调整，与其他同行业工资水平及当地生活水平相差甚远，不利于高级管理人员队伍稳定和优秀人才的引入，决定结合公司实际情况调整公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务

总监等高级管理人员共计 6 人，调增年工资总额为 28 万元。自 2008 年 5 月 1 日起实施，具体事宜按岗位及绩效授权公司经营班子具体确定。

监事会一致认为，董事会对此事项的审核符合《公司章程》等相关法律、法规的规定。符合公司实际情况，有利于员工队伍的稳定和优秀人才的引入。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

监 事 会

二 00 八年四月二十七日

附：黄文才先生简历

黄文才先生，38 岁，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，2004 年 6 月至今任海口食品有限公司董事，2002 年至今任本公司监事会主席。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。