

海南大东海旅游中心股份有限公司
致公司第五届董事会、监事会离任独立董事、监事的
感 谢 信

尊敬的各位独立董事、监事：

您们好！

本届董事会、监事会任期已至三年，即将换届。三年以来，在各位独立董事、监事的共同努力下，公司不仅建立了完善的公司治理架构和运行机制，制定了较完备的公司治理制度安排，健全了决策、执行、监督和激励约束机制，而且大力发展主业，盘活现有资产，大力推进债务重组，抓住有利契机，成功豁免历史遗留巨额债务，完成了股权分置改革工作，使公司绝路逢生，为公司的后续发展打下了良好基础。这些成绩的取得，均离不开各位独立董事、监事的积极参与、指导、监督、考察和大力支持，正是由于各位独立董事、监事的勤勉尽职，公司的发展才具有源源不断的力量和信心。

根据国家独立董事任职期限的有关规定，本届独立董事、部分监事不再继续在新一届董事会、监事会任职。值此换届之际，谨向各位即将离任的独立董事、监事长期以来对公司的理解、信任和支持表示诚挚的感谢和崇高的敬意！并祝愿各位身体健康、工作顺利、万事如意！

董事长：黎愿斌

二 00 八年六月五日