

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2008-025

海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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六届董事会第一次会议于2008年6月10日采取通讯表决方式召开，本次会议通知及相关文件于2008年5月28日以书面形式发出，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经认真审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举黎愿斌先生为公司第六届董事会董事长。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二00八年六月十日