

海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于 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，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并表决，本次会议以 3 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监事会主席的议案》，选举黄文才先生为公司第六届监事会主席。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

监 事 会

二 00 八年六月十日