

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2008-030

海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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临时会议于2008年7月23日，以通讯方式召开临时会议。本次会议的通知于2008年7月18日以专人送达、书面传真或电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合有关法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

经认真审议，本次会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过了《关于公司治理整改情况的说明》（内容详见巨潮资讯网）。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二 00 八年七月二十三日