

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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。

重要提示：

- 1、本次有限售条件股份的流通股上市流通数量为120,912,100股；
- 2、本次有限售条件股份的流通股上市流通日为2008年8月19日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案要点

控股股东海口食品有限公司组织协调债务重组事宜，承接并最终豁免上市公司158,974,468.35元的债务，未参与本次债务重组事宜的非流通股股东每10股送出3股，其中流通股股东每10股获送3股，其余股份支付给大股东或大股东指定的其他方作为其债务重组的补偿。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2007年6月20日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日：2007年8月8日。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通时间为2008年8月19日。
- 2、本次限售股份上市流通股份总数为120,912,100股，占公司股份总数的33.208%。
- 3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数(股)	本次可上市流通股份数(股)	本次可上市流通股份数占总股本比例(%)	本次流通后限售流通股数(股)	备注
1	周仁瑀	1050000	1050000	0.288	0	见注释(13)
2	汤一新	112000	112000	0.031	0	见注释(2)
3	邝培旭	70000	70000	0.019	0	
4	汤求新	28000	28000	0.008	0	见注释(2)
5	高恒	2725800	2725800	0.749	0	
6	李显荣	92400	92400	0.025	0	见注释(3)
7	陈秀枝	924000	924000	0.254	0	见注释(8)
8	冯亚中	184800	184800	0.051	0	见注释(4)
9	吴鸣霄	1663200	1663200	0.457	0	见注释(4)
10	陈德方	217000	217000	0.060	0	见注释(9)
11	符国义	462000	462000	0.127	0	
12	蔡祖建	367080	367080	0.101	0	见注释(5)
13	赵素萍	598920	598920	0.164	0	见注释(5)
14	乐嘉娟	420000	420000	0.115	0	见注释(11)
15	李小吼	924000	924000	0.254	0	见注释(6)
16	周彪	396000	396000	0.109	0	见注释(12)
17	洋浦通融投资管理咨询有限公司	13002900	3242580	0.891	9760320	见注释(16)
18	石亚君	18327000	18205000	5.0	122000	
19	孙复娣	184800	184800	0.051	0	见注释(7)
20	汤建华	42000	42000	0.012	0	见注释(1)
21	东方金穗实业有限公司	462000	462000	0.127	0	
22	海南隆元贸易有限公司	277200	277200	0.076	0	
23	上海增云经贸有限公司	150000	150000	0.041	0	
24	上海金阜贸易有限公司	105000	105000	0.029	0	
25	上海友天计算机科技有限公司	35000	35000	0.010	0	
26	中国国旅集团有限公司	924000	924000	0.254	0	
27	上海雅诺贸易有限公司	882000	882000	0.242	0	
28	上海乔立电子有限公司	1400000	1400000	0.385	0	
29	海口食品有限公司	60000000	14962420	4.109	45037580	
30	海南重信财务顾问有限公司	92400	92400	0.025	0	
31	中国建银投资有限责任公司	462000	462000	0.127	0	见注释(17)
32	上海信荣室内装潢有限公司	448000	448000	0.123	0	
33	置地集团有限公司	277200	277200	0.076	0	
34	新华锦集团青岛锦地实业有限公司	924000	924000	0.254	0	见注释(10)
35	上海金归工贸有限公司	21000	21000	0.006	0	

36	上海弘瀚贸易有限公司	70000	70000	0.019	0	
37	海南沪琼汽车联合有限公司	277200	277200	0.076	0	
38	海南博容投资咨询有限公司	224000	224000	0.062	0	
39	上海行中商贸有限公司	189000	189000	0.052	0	
40	山西省纺织品进出口公司	1386000	1386000	0.381	0	
41	杭州国梁经济信息咨询有限公司	1610000	1610000	0.442	0	
42	上海鼎天大楼清保工程有限公司	192000	192000	0.053	0	
43	海南诚聚源投资管理有限公司	924000	924000	0.254	0	
44	中国对外经济贸易信托投资有限公司	2772000	2772000	0.761	0	
45	海南省人民警察高级培训学校	462000	462000	0.127	0	
46	海南省消防协会	924000	924000	0.254	0	见注释(19)
47	海南荣信投资咨询有限公司	245000	245000	0.067	0	
48	陵水黎族自治县信用合作社联合社	660000	660000	0.181	0	
49	东方市农村信用合作社联合社	462000	462000	0.127	0	见注释(14)
50	海口星顺贸易有限公司	142800	142800	0.039	0	
51	海南百勤投资顾问有限公司	700000	700000	0.192	0	
52	上海球翔工贸发展有限公司	56000	56000	0.015	0	
53	海南中皓实业投资有限公司	1638000	1638000	0.450	0	
54	洋浦金裕实业有限公司	4666200	4666200	1.282	0	
55	上海金纶毛纺织有限公司	70000	70000	0.019	0	
56	海南华顺实业有限责任公司	924000	924000	0.254	0	
57	海口赛众达实业有限公司	42000	42000	0.012	0	
58	陕西省纺织品进出口公司	924000	924000	0.254	0	
59	海南海鹰实业总公司	462000	462000	0.127	0	
60	中国航空技术进出口广州公司	924000	924000	0.254	0	
61	南京小河物流仓储有限公司	1740000	1740000	0.478	0	
62	河北省宏远国际经贸集团公司	924000	924000	0.254	0	
63	上海金峡物资有限公司	70000	70000	0.019	0	
64	三亚市热作产品供销公司	92400	92400	0.025	0	
65	三亚市食品贸易公司	92400	92400	0.025	0	
66	三亚市海兴贸易公司	46200	46200	0.013	0	
67	上海景贤投资有限公司	3481100	3481100	0.956	0	
68	中国华融资产管理公司	1848000	1848000	0.508	0	见注释(18)
69	新理益集团有限公司	1212400	1212400	0.333	0	

70	上海家日商务信息咨询有限公司	600000	600000	0.165	0	
71	海南椰海实业开发公司	462000	462000	0.127	0	见注释(15)
72	海南新德龙实业投资有限公司	1432200	1432200	0.393	0	
73	三亚兴华冷冻厂	138600	138600	0.038	0	
74	海南三亚银农实业开发总公司	6930000	6930000	1.903	0	
75	三亚昌群实业有限公司	92400	92400	0.025	0	
76	三亚泰星实业有限公司	924000	924000	0.254	0	
77	三亚新纬业出租汽车公司	92400	92400	0.025	0	
78	三亚市农村信用合作社联合社	2310000	2310000	0.634	0	
79	武汉图瑞科技发展有限公司	18000000	18000000	4.944	0	
80	三亚市供水公司	184800	184800	0.051	0	
81	三亚宏昌行	92400	92400	0.025	0	
82	三亚市保安服务公司	554400	554400	0.152	0	
83	海南博伦科技有限公司	924000	924000	0.254	0	
84	南京华苑光电技术开发公司	138600	138600	0.038	0	
85	海口鄱阳实业公司	1848000	1848000	0.508	0	
86	上海俊夏礼品商店	46200	46200	0.013	0	
87	青海铝业有限责任公司	462000	462000	0.127	0	见注释(19)
88	广州中医药大学附属粤海医院	184800	184800	0.051	0	
89	上海古兰商务咨询有限公司	35000	35000	0.010	0	
90	福州洪晖米业有限公司	35000	35000	0.010	0	
91	上海锦玻实业有限公司	70000	70000	0.019	0	
92	江苏开元股份有限公司	462000	462000	0.127	0	
93	海口益兴贸易有限公司	1108800	1108800	0.305	0	
	合计	175832000	120912100	33.208	54919900	

注释:

(1) 股改实施日限售流通股股东上海来顺科技发展有限公司持有本公司42,000股。2008年5月19日,其持有本公司的42,000股过户到汤建华,故汤建华现持有本公司42,000股。

(2) 股改实施日限售流通股股东上海双维通讯设备有限公司持有本公司200,000股。2007年8月17日,其持有本公司的160,000股过户到汤一新,40,000股过户到汤求新,故偿还垫付股份后,汤一新现持有本公司112,000股,汤求新

现持有本公司28,000股。

(3) 股改实施日限售流通股股东海口市南山实业有限公司持有本公司132,000股。2007年12月12日,其持有本公司的132,000股过户到李显荣,故偿还垫付股份后,李显荣现持有本公司92,400股。

(4) 股改实施日限售流通股股东上海华鸣投资管理有限公司持有本公司2,640,000股。2007年11月5日,其持有本公司的264,000股过户到冯亚中,2,376,000股过户到吴鸣霄,故偿还垫付股份后,冯亚中现持有本公司184,800股,吴鸣霄现持有本公司1,663,200股。

(5) 股改实施日限售流通股股东深圳市永生利贸易有限公司持有本公司1,380,000股。2008年6月17日,其持有本公司的524,400股过户到蔡祖建,855,600股过户到赵素萍,故偿还垫付股份后,蔡祖建现持有本公司367,080股,赵素萍现持有本公司598,920股。

(6) 股改实施日限售流通股股东北京瑞海经营公司持有本公司1,320,000股。2008年1月2日,其持有本公司的1,320,000股过户到李小吼,故偿还垫付股份后,李小吼现持有本公司924,000股。

(7) 股改实施日限售流通股股东三利汽车维修持有本公司264,000股。2008年4月29日,其持有本公司的264,000股过户到孙复娣,故偿还垫付股份后,孙复娣现持有本公司184,800股。

(8) 股改实施日限售流通股股东海口拓疆贸易有限公司持有本公司1,320,000股。2007年12月20日,其持有本公司的1,320,000股过户到陈秀枝,故偿还垫付股份后,陈秀枝现持有本公司924,000股。

(9) 股改实施日限售流通股股东上海紫邦工贸有限公司持有本公司310,000股。2007年9月27日,其持有本公司的310,000股过户到陈德方,故偿还垫付股份后,陈德方现持有本公司217,000股。

(10) 股改实施日限售流通股股东山东省纺织品进出口公司持有本公司1,320,000股。2008年4月10日,其持有本公司的1,320,000股过户到新华锦集团青岛锦地实业有限公司,故偿还垫付股份后,新华锦集团青岛锦地实业有限公司

现持有本公司924,000股。

(11) 股改实施日限售流通股股东上海丰奇科技发展有限公司持有本公司420,000股。截止日前,其持有本公司的420,000股过户到乐嘉娟,故乐嘉娟现持有本公司420,000股。

(12) 股改实施日限售流通股股东三亚市房地产交易服务总公司持有本公司396,000股。2007年9月,其持有本公司的396,000股过户到周彪,故周彪现持有本公司396,000股。

(13) 股改实施日限售流通股股东上海仁禹商贸有限公司持有本公司1,050,000股。2008年7月,其持有本公司的1,050,000股过户到周仁瑀,故周仁瑀现持有本公司1,050,000股。

(14) 股改实施日登记的股东名称为“东方黎族自治县信用合作社联合社”,该公司现已更名为“东方市农村信用社联合社”,并于日前完成了变更手续。

(15) 股改实施日限售流通股股东海南椰海实业开发公司三亚分公司持有本公司660,000股,2008年6月4日,其持有本公司的660,000股过户到海南椰海实业开发公司,故偿还垫付股份后,海南椰海实业开发公司持有本公司462,000股。

(16) 股改实施日限售流通股股东洋浦通融投资管理咨询有限公司6,514,500股。日前,接受股权分置改革被垫付对价股份的股东的偿还6,488,400股,故洋浦通融投资管理咨询有限公司现持有本公司13,002,900股。

(17) 股改实施日登记的股东名称为“中国人民建设银行黄冈地区分行营业部”,该公司现已更名为“中国建银投资有限责任公司”,并于2007年8月7日完成了变更手续。

(18) 股改实施日限售流通股股东中国工商银行海南信托投资公司三亚办事处持有本公司2,640,000股,2007年7月23日,其持有本公司的2,640,000股过户到中国华融资产管理公司,故偿还垫付股份后,中国华融资产管理公司持有本公司1,848,000股。

(19) 海南省消防协会因原持有1,320,000股实物股票(证券登记证明书)未

注销被限售，青海铝业有限责任公司因原持有210,000股实物股票(证券登记证明书)未注销被限售，现已申请注销了实物股票(证券登记证明书)。

三、本次可上市流通股股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

1、承诺情况

(1) 公司第一大股东海口食品有限公司承诺：其持有公司股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。

在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%及以上解除限售流通股的计划。如果计划未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过海南大东海旅游中心股份有限公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第16号-解除限售》(2008年5月21日修订)的相关规定执行。同时，将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。

(2) 根据公司股权分置改革实施方案，海口食品有限公司和洋浦通融投资管理咨询有限公司承诺：其持有公司股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量两家合计占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。具体可上市流通数额按各自持有股份比例进行分配。

(3) 武汉图瑞科技发展有限公司、石亚君、海南三亚银农实业开发总公司、洋浦金裕实业有限公司承诺：如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过该公司股份总数1%的，将委托深圳证券交易所会员通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的规定。

(4) 公司第二大股东石亚君承诺：其持有公司股份自改革方案实施之日起，

在12个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。

(5) 其他非流通股股东承诺:其持有的ST东海A非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让。

2、承诺履行情况

全体限售流通股股东均严格履行承诺。

四、股本变动结构表

	本次限售股份上市流通前		增减(股)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件的流通股	217,511,184	59.739%	-120,912,100	96,599,084	26.531%
1、国家持股					
2、国有法人持股	31,840,200	8.745%	-15,015,000	16,825,200	4.621%
3、境内非国有法人持股	177,205,800	48.670%	-98,692,900	78,512,900	21.564%
4、境内自然人持股	8,465,184	2.325%	-7,204,200	1,260,984	0.346%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、其他					
二、无限售条件的流通股	146,588,816	40.261%	+120,912,100	267,500,916	73.469%
1、人民币普通股	58,588,816	16.091%	+120,912,100	179,500,916	49.300%
2、境内上市外资股	88,000,000	24.169%		88,000,000	24.169%
3、境外上市外资股					
4、其他					
三、股份总数	364,100,000	100.00%		364,100,000	100.00%

五、保荐机构核查报告的结论性意见

金元证券股份有限公司作为海南大东海旅游中心股份有限公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和有关规则,对公司持有有限售条件流通股的股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进

行了核查。经核查，保荐机构金元证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺，本次限售股份上市流通不影响其股改承诺的继续履行；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

六、其他事项

1、申请解除其所持股份限售的股东已偿还被垫付股份或已取得大股东的书面同意。

2、申请解除其所持股份限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也不存在为前述股东进行违规担保的情况。

3、限售股份持有人所持的股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表。
- 2、保荐机构核查意见书。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二00八年八月十五日