

海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2008 年 10 月 26 日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅以通讯表决方式召开，本公司监事会于 2008 年 10 月 12 日以书面或通讯方式通知了全体监事，应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事对有关事项进行了认真审议讨论。

经过有效表决，本次会议审议通过了如下议案：

一、以 3 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票审议通过了公司 2008 年第三季度报告全文及其正文。

二、以 3 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票审议通过了《关于公司 2008 年第三季度报告对以前年度披露的财务报表数据进行追溯调整的说明》。

监事会认为，公司 2008 年第三季度报告对 2007 年度披露的财务报表数据进行追溯调整理由充分，客观真实地反映了公司实际情况。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

监 事 会

二 00 八年十月二十六日