

海南大东海旅游中心股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票（证券简称：ST东海A、ST东海B 证券代码：000613、200613）连续三个交易日（2009年2月9日、10日、11日）收盘价格达到涨幅限制价格。按照有关规定，属于股票交易异常。

二、说明关注、核实情况

（一）本公司目前经营情况正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

（二）经公司董事会调查核实，及与公司主要股东、实际控制人和公司高管沟通并确认：本公司无应披露而未披露的信息。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。

本公司提醒投资者，公司于2008年10月28日在《证券时报》、《文汇报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了公司2008年度业绩预告公告，预计公司2008年度亏损约120万元左右。于2009年1月22日披露了公司2008年度业绩预告修正公告，预计公司2008年度盈利约30万元。变动主要原因为：公司主营业务水平较去年同期相比出现增加，以及公司债权人海南澄心农业科技有限公司截止2008年9月30日，豁免公司对其欠款相应利息约74.5万元，并从2008年10月1日起不再计提公司所欠其欠款的利息，因此公司2008年度其他营业外收入也相应增加。

具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以披露。

《证券时报》、《文汇报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇〇九年二月十一日