

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2009-012

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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于 2009 年 4 月 14 日以书面送达或传真方式发出了召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于 2009 年 4 月 26 日下午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》有关的规定。会议由监事会主席黄文才先生主持。

经与会监事充分讨论，本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下决议：

- 一、《2008 年度监事会工作报告》；
- 二、《公司 2008 年度报告全文及其摘要》；
- 三、《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
- 四、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；

监事会一致认为，公司 2008 年度内部控制自我评价报告的形式、内容均符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

监 事 会

二 00 九年四月二十六日