

海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届董事会第二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二次临时会议于 2009 年 5 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。本公司董事会于 2009 年 5 月 22 日以书面或通讯方式通知了全体董事，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经认真审议，本次会议作出了以下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立公司第六届董事会战略委员会的议案》。

公司第六届董事会设立战略委员会，任期与本届董事会相同。经董事长提名，战略委员会由黎愿斌先生、陈日进先生、冯大安先生、柳俊涛先生、李伟先生五人组成。由董事长黎愿斌先生任主任委员。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立公司第六届董事会审计委员会的议案》。

公司第六届董事会设立审计委员会，任期与本届董事会相同。经董事长提名，审计委员会由冯大安先生、李光忠先生、李伟先生三人组成。由独立董事冯大安先生任主任委员。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立公司第六届董事会提名委员会的议案》。

公司第六届董事会设立提名委员会，任期与本届董事会相同。经董事长提名，提名委员会由李光忠先生、冯大安先生、陈日进先生、黎愿斌先生四人组成。由

独立董事李光忠先生任主任委员。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

公司第六届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同。经董事长提名，薪酬与考核委员会由陈日进先生、李光忠先生、柳俊涛先生三人组成。由独立董事陈日进先生任主任委员。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》（全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二 00 九年五月二十六日