

海南大东海旅游中心股份有限公司

澄清公告

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

一、传闻情况

近期，在东方财富网股吧论坛上出现以下传闻事项：

传闻（1）ST东海将被海南养生堂借壳上市；

传闻（2）ST东海大股东资产注入取得进展，突破行情随时展开。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

传闻（1）和传闻（2）不属实，公司和公司控股股东目前没有和任何单位或企业就借壳事宜进行过沟通。同时，公司和公司控股股东近期及未来六个月内没有对ST东海进行重大资产重组、收购、发行股份及其他对ST东海有重大影响事项的计划。

三、其他说明

公司目前经营情况基本正常，受整个行业影响，预计公司 2009 年半年度业绩亏损约 230 万元，具体详见公司《2009 年 1-6 月业绩预告公告》，具体财务数据将在公司 2009 年半年度报告中予以披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

四、必要的提示

《证券时报》、《文汇报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

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

2009 年 6 月 19 日