

海南祥瑞律师事务所

关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度股东大会

法律意见书

致：海南大东海旅游中心股份有限公司

海南祥瑞律师事务所（以下简称本所）指派林祖才律师出席公司 2009 年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性、进行了认真的审查，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会定于 2010 年 5 月 20 日召开公司 2009 年度股东大会，并于 2010 年 4 月 28 日在《证券时报》、《香港商报》上刊登了本次大会的通知，本次大会于 2010 年 5 月 20 日上午 9:30 在海南三亚南中国大酒店国际会议厅召开。

经验证，本所律师认为，本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。

二、出席本次大会人员的资格

出席本次大会的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 70,052,720 股，占公司股本总额的 19.24 %。

经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件。本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

公司董事、监事、部分高级管理人员等亦出席了会议。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会没有新议案提出

四、本次股东大会的表决程序

本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票方式对议案进行了表决。审议通过了：

- 1、2009 年度公司董事会工作报告；
- 2、2009 年度公司监事会工作报告；
- 3、公司 2009 年度报告及其摘要；
- 4、2009 年度公司财务决算报告；
- 5、2009 年度公司利润分配的预案；
- 6、2009 年度公司关于资产减值准备计提与核销的预案；
- 7、关于续聘中准会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构的议案；
- 8、关于修改《公司章程》的议案；
- 9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
- 10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

经审查，以上方案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。关联股东对关联交易的方案进行了回避表决。

五、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集、会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序和表决结果合法有效。

海南祥瑞律师事务所

见证律师：洪新敏、林祖才

二〇一〇年五月二十日