

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2011-007

海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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2011年4月13日以书面送达或传真方式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于2011年4月25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，会议由监事会主席黄文才先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度报告全文及其摘要》；

公司监事会认为：公司2010年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认为，公司《2010年度内部控制自我评价报告》的形式、内容基本符合有关法律、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。

五、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会监事已任期届满，第六届监事会经慎重考虑，拟提名黄文才为公司由股东代表出任的第七届监事会监事候选人(简历附后)，此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

在表决该议案过程中，作为股东代表出任的监事候选人黄文才回避了对自己的表决。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十五日

附：公司第七届监事会监事候选人黄文才先生简历

黄文才先生，1969年1月出生，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，海口罗牛山食品加工有限公司副总经理，现任海南罗牛山肉类食品有限公司副总经理。自2002年起任本公司监事会主席。