

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2012-003

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七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于 2012 年 3 月 26 日以书面送达或传真方式发出了召开第七届董事会第二次临时会议的通知。会议于 2012 年 3 月 29 日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，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，所作决议合法有效。

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《关于公司内部控制规范体系实施工作方案的议案》。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日