

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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4月12日以书面送达或传真方式发出了召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2012年4月24日以通讯表决方式召开，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。

与会董事逐项表决审议通过了以下决议：

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公司《2011年度董事会工作报告》。

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公司《2011年度财务决算报告》。

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公司《2011年度利润分配预案》。

2011年公司的利润为-528.12万元，年初未分配利润为-33,097.65万元，期末可供分配的利润为-33,625.77万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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公司《关于资产减值准备计提与核销的预案》。

1、坏帐准备：年初坏账准备余额为7,998.78万元，其中：应收账款的坏账准备为190.34万元，其他应收款的坏账准备7,808.44万元。按公司会计政策账龄分析后拟计提坏账准备5万元，所以，期末公司坏账准备余额为8,003.78万元，其中：应收账款的坏账准备193.44万元，其他应收款的坏账准备为7,810.34万元。

2、固定资产核销预案：报告期内，由于酒店的再次装修改造，特别是对酒店中央空调的设备及系统，进行全面的更换改造；同时，还对客房及中、西餐厅厨房的部份设备设施进行更新，现因以上部份设备已超期使用或严重损坏，无法继续正常使用。所以，现拟对以上相关的设备进行处置，其原值为11,910,621.27元，累计折旧10,308,465.11元，已提减值准备950,345.50元，扣减处置时的残值收入179,160.00元，现净额为472,650.66元的固定资产进行核销。

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《关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的说明》。

(1) 强调事项段涉及事项的原因

会计师事务所认为：“该公司 2011 年度财务报表及其附注反映，截至 2011 年 12 月 31 日止，归属于母公司的所有者权益为 8,198.51 万元，平均每股净资产 0.23 元，低于股票面值，累计经营性亏损 33,625.77 万元，营运资金为-2,022.35 万元，其中欠中国证券监督管理委员会罚款 1,981.00 万元，显示公司持续经营存在不确定性因素，一旦出现债权人集中要求偿还债务情况，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。但是，该公司主要经营性资产南中国大酒店目前经营情况正常，经营性现金流量尚能基本满足日常的经营需要，我们认为在未来可预见的期限内其编制会计报表所依据的持续经营假设是合理的。

由于上述可能导致其持续能力存在不确定性的疑虑事项或情况目前一时难以消除，因此，根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》之规定，我们对上述财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。”

(2) 董事会对强调事项段事项的意见

2011 年度，公司出现流动资产与流动负债差额较大，营运资金为负数，公司变现能力和短期偿债能力不足，会计师事务所因此对公司持续经营能力产生疑虑。主要是因为公司主营资产南中国大酒店再次装修改造，经营受到影响所致。但是，南中国大酒店目前经营情况正常，经营性现金流量能够基本满足日常经营的需要。在以后的工作中，加快现金、存货和应收账款的周转速度，减少资金占用，加强对资金动用和资金筹措的管理，大力开发市场，提高公司营业收入，降低成本，增加利润，提高公司营运资金，公司资金短期周转困难、短期偿债能力低的状况将会得到根本改善。

(3) 董事会对解决强调事项段事项的具体措施

正如强调事项所言，公司目前经营性资产单一，盈利能力欠缺，营运资金过少，短期偿债能力严重不足，若不采取相应有效措施，将会对公司的持续经营构成威胁。

2011 年度，公司完成了对南中国大酒店进行大规模的改、扩建工程，如今酒店大型会议室等配置齐全，内、外经营环境焕然一新，有效增强了酒店的竞争能力和持续经营能力，为公司的后续发展打下了基础。

在以后的工作中，一方面建立健全并有效实施企业内部控制制度主要包括存货、应收账款、现金、固定资产、管理费用、销售风险控制和采购风险控制等一系列的控制制度。加强管理，开源节流，减少费用开支，促进销售部门减少销售风险、采购部门降低成本。另一方面在巩固老客户的基础上，充分利用酒店得天独厚的地理环境优势，大力开拓国、内外开拓新的市场领域，加大市场营销力度，进一步扩大市场占有率，提高资产使用率，提高利润水平，增加营业收入。

通过采取以上措施，再加上未来海南国际旅游岛建设进程推进带来的利好。届时，公司

短期偿债能力和其他主要财务状况指标将会发生根本性的好转，公司的营运资金将会出现正数，强调事项段所列事项将可消除。

六、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《2011 年度报告全文及其摘要》。

公司董事会认为：公司 2011 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。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2011 年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司 2011 年度报告摘要》。

七、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 2011 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为：公司内部控制组织架构清晰、完整、独立，形成了较完善的内部控制体系，建立了较为完善合理的内部控制制度，不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，在保障资产安全、维护股东权益、防范经营风险等方面发挥了积极作用。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

八、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 2012 年度投资者关系管理计划》。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度投资者关系管理计划》。

九、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《关于续聘财务审计机构的议案》。

同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年的财务审计机构，审计费用约为人民币 28 万元左右。

十、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《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据相关规定，结合公司实际情况和管理需要，公司对 2010 年 4 月制定的《内幕信息知情人管理制度》进行了全面的修改和补充，其中名称由原《内幕信息知情人管理制度》修改为《内幕信息知情人登记管理制度》。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

十一、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《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

上述第一、二、三、四、六、九项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日