

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2013 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九次会议的通知。会议于 2013 年 4 月 25 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《2012 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《2012 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《2012 年度利润分配预案》。

2012 年公司净利润为 212.60 万元，年初未分配利润为-33,625.77 万元，期末可供分配利润为-33,413.17 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 193.44 万元，其他应收款坏账准备为 7,808.44 万元。按公司会计政策账龄分析后拟计提坏账准备为 1.82 万元，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为 195.14 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，公司财务部在年底对固定资产进行了盘点清查，发现部分客房、中厨及工程设备资产已经损坏，无法继续正常使用，现拟对以上相关设备进行处置，其原值为 714,255.00 元，累计折旧 564,711.63 元，已提固定资产减值准备 97,961.40 元，现净额为 51,621.97 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《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》相关规定，结合公司情况，公司董事会拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易其他风险警示的申请。能否被撤销，尚需待深圳证券交易所核准。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》。

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《2012 年度报告全文及其摘要》。

公司董事会认为：公司 2012 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。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 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 2012 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为：公司在 2012 年度做了大量的内部控制工作，根据相关文件并结合公司实际情况，公司实施内部控制规范体系工作方案已延期至 2014 年完成。但是，按照相关规定要求，公司已形成了内部控制体系，建立了系列的、合理的内部控制制度，目前未发现重大缺陷，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。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 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 2013 年度投资者关系管理计划》。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2013 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 2013 年的财务审计机构，审计费用约为人民币 31 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任汪宏娟女士为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期相同。（后附简历）

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 2012 年度股东大会的议案》。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、四、六、九项议案尚需提交公司 2012 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

二〇一三年四月二十五日

附：汪宏娟女士简历

汪宏娟女士，1976年出生，本科学历，律师，自2004年10月进入本公司工作，曾任本公司监事、办公室主任，现任本公司证券部经理、证券事务代表，2008年6月至今任本公司董事会秘书。

汪宏娟女士未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。