

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届董事会第六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 2013 年 6 月 20 日以书面送达或传真方式发出了召开第七届董事会第六次临时会议的通知。会议于 2013 年 6 月 26 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《关于投资入股海口罗牛山小额贷款股份有限公司意向的议案》。

同意公司以自有资金投资 1000 万元人民币增资入股海口罗牛山小额贷款股份有限公司。

审议此项议案没有关联董事，无需回避。公司独立董事也对此发表了独立意见，详细内容请见公司《对外投资意向（关联交易）公告》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十六日