

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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2014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十三次会议的通知。会议于2014年4月27日以现场表决方式召开，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如下议案：

一、2013年度董事会工作报告；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、2013年度财务决算报告；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、2013年度利润分配预案；

2013年公司净利润额为-219.93万元，年初未分配利润为-33,413.17万元，期末可供分配的利润为-33,633.10万元。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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于资产减值准备计提与核销的预案；

1、坏账准备：年初坏账准备余额为8,005.61万元，其中：应收账款坏账准备为195.14万元，其他应收款坏账准备7,810.47万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备18.17万元，所以，期末公司坏账准备余额为8,023.78万元，其中：应收账款坏账准备203.90万元，其他应收款坏账准备为7,819.88万元；同时，对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备其他应收款5,690.00元进行了核销。

2、固定资产处置的预案：报告期内，公司财务部在年底对固定资产进行了盘点清查，发现公司现有的一部瑞丰商务车已使用多年，该车况陈旧，耗油大，已不能满足企业经营的需要。所以，现拟对该车辆进行处置，其原值为172,372.00元，累计折旧81,877.38元，固定资产清理值为50,000.00元，处置

清理净损失为 40,494.62 元的固定资产值进行核销；同时，对酒店海边别墅已使用 5 年之久，并且无法修复使用的 10 空调进行处置，该批设备其原值为 26,480.00 元，累计折旧 25,575.12 元，处置清理净损失为 904.88 元。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、2013 年度报告全文及其摘要；

公司董事会认为：公司 2013 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 2013 年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司 2013 年度报告摘要》。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2013 年度内部控制自我评价报告；

公司董事会认为：公司在 2013 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 2013 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、公司 2014 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 2014 年度投资者关系管理计划》。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、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 2014 年的财务审计机构，审计费用约为人民币 31 万元左右。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第七届董事会董事任期届满，第七届董事会拟提名黎愿斌先生、李

伟先生、柳俊涛先生为公司第八届董事会董事候选人；拟提名赵曼女士、冷明权先生、唐国平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决（后附简历）。

表决结果如下：

董事候选人黎愿斌：5票同意，0票反对，0票弃权，本人回避表决；

董事候选人柳俊涛：5票同意，0票反对，0票弃权，本人回避表决；

董事候选人李伟：5票同意，0票反对，0票弃权，本人回避表决；

独立董事候选人赵曼：6票同意，0票反对，0票弃权；

独立董事候选人冷明权：6票同意，0票反对，0票弃权；

独立董事候选人唐国平：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于召开公司2013年度股东大会的议案；

决定于2014年5月21日召开公司2013年度股东大会。

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2013年度股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三、四、五、八、九项议案尚需提交公司2013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
二〇一四年四月二十七日

附件：

公司第七届董事会董事及独立董事候选人简历

董事候选人

黎愿斌先生，1950年6月出生，汉族，硕士学历，MBA，高级工程师。曾任海口海源有限公司董事长、洋浦天地阳光实业有限公司董事长、海南大东海旅游中心股份有限公司董事及总经理，现任公司董事长兼总经理。同时，兼任海南省企业家协会副会长、海南省工商联（总商会）常务委员、海南省酒店与餐饮行业协会副会长、海南省湖北商会副会长。黎愿斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柳俊涛先生，1968年10月出生，汉族，本科，经济师职称。曾任甘肃省建行支行副行长，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书，海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理，索芙特股份公司副总经理，天茂实业集团股份有限公司董事会秘书，现任天平汽车保险股份有限公司总经理助理兼董事会秘书，自2002年起任本公司董事。柳俊涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李伟先生，1961年9月出生，汉族，硕士学历，高级审计师，注册会计师，中共党员。历任英山县制丝厂财务科长，英山县审计局副局长、局长，英山县城关镇镇长，海南省内审协会常务理事，本公司副总经理兼财务总监，现任海南医学院总会计师，自2002年起任本公司董事。李伟先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人

赵曼女士，1952年2月出生，中共党员，经济学博士，中南财经政法大学教授、博士生导师，无行政职务。目前的社会兼职有：教育部社会科学委员会委员，人力资源和社会保障部专家委员会委员，民政部专家委员会委员，国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任，中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员，中共湖北省委决策支持专家，武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员。现任湖北省福星股份有限公司独立董事、武汉中商集团股份有限公司独立董事（2014年5月届满）和湖北省广济药业股份有限公司独立董事（2014年7月届满）。参加过（2012年）深圳证券交易所独立董事培训，取得任职资格。

冷明权先生，1955年4月出生，在职研究生学历，公共管理硕士学位。现任海南省企业联合会、海南省企业家协会执行副会长兼秘书长、法人代表；海南省政协常委；海南省劳动关系三方会议执行主席；海南省检察院检风督察专员；海南省公安厅警风督察专员；海南省监察厅特邀监察员；海南省文联委员；海南省社科联委员；海南省仲裁委员会委员；海南省企业信用评价中心主任；海南大舜影视文化传播公司董事长；海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事；海马汽车集团股份有限公司独立董事。曾任中共随州市委宣传部秘书、科长，随州市政府驻海口办事处主任。参加过（2012年）深圳证券交易所独立董事培训，取得任职资格。

唐国平先生，1964年8月出生，毕业于中南财经政法大学。博士研究生学历，教授，中国注册会计师，中共党员。曾荣获教育部颁发的全国普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖、湖北省人民政府颁发的优秀教学成果三等奖、财政部跨世纪学科学术带头人、教育部“优秀青年教师资助计划”入选者、湖北省有突出贡献中青年专家、湖北名师（高等学校教学名师）等奖励与荣誉。现任中南财经政法大学研究生院常务副院长，兼任中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事，并担任湖北福星科技股份有限公司（2014年4月届满）、博爱新开源制药股份有限公司、铜陵中发三佳科技股份有限公司、武汉锅炉股份有限公司等独立董事。参加过（2002年）中国证监会独立董事培训，取得任职资格。

上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。