

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

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013 年度股东大会；

2、召集人：本公司董事会，2014 年 4 月 27 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会；

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定；

4、召开时间：2014 年 5 月 21 日（星期三）上午 9：30，会议预计为半天；

5、召开方式：现场表决；

6、出席对象：

（1）截止 2014 年 5 月 15 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及特邀嘉宾。

7、召开地点：海南省三亚市大东海海南中国大酒店国际会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《2013 年度董事会工作报告》；

2、审议《2013 年度监事会工作报告》；

3、审议《2013 年度报告全文及其摘要》；

4、审议《2013 年度财务决算报告》；

5、审议《2013 年度利润分配预案》；

6、审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述议案内容详见刊登于 2014 年 4 月 29 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网的《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》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》。

同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2013 年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：书面登记；

2、登记时间：2014 年 5 月 19 日上午 9：00-11：00，下午 3：00-5：00；

3、登记地点：本公司证券部；

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

四、其他事项

1、会议联系方式：联系人：汪宏娟；联系电话：0898-88219921；传真：0898-88214998；

2、会议费用：参会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件

1、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；

2、海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

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:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权	
1	《2013年度董事会工作报告》				
2	《2013年度监事会工作报告》				
3	《2013年度报告全文及其摘要》				
4	《2013年度财务决算报告》				
5	《2013年度利润分配预案》				
6	《关于资产减值准备计提与核销的预案》				
7	《关于续聘财务审计机构的议案》				
8	《关于公司董事会换届选举的议案》	选举黎愿斌为第八届董事会董事			
		选举李伟为第八届董事会董事			
		选举柳俊涛为第八届董事会董事			
		选举赵曼为第八届董事会独立董事			
		选举冷明权为第八届董事会独立董事			
		选举唐国平为第八届董事会独立董事			
9	《关于公司监事会换届选举的议案》	选举黄文才为第八届监事会监事			

注: ①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖公章。

②表决方式: 赞成用“√”表示, 反对用“×”表示, 弃权用“O”表示, 填入其他符号视为弃权。