

海南大东海旅游中心股份有限公司
致公司第七届董事会、监事会离任独立董事、监事的
感 谢 信

尊敬的各位独立董事、监事：

您们好！

公司本届董事会、监事会任期届满，即将换届。各位独立董事、监事任职期间，在大家共同努力下，结合公司实际情况公司制定了系列内部控制管理制度，建立了较为完善的内部控制体系和运行机制，健全了决策、执行、监督和激励约束机制等，进一步提高了公司管理水平，为公司的后续发展打下了良好基础。这些成绩的取得，均离不开各位独立董事、监事的积极参与、指导、监督和大力支持，亦因各位独立董事、监事的勤勉尽职，更加凝聚和坚定了公司不断发展的力量和信心。

根据国家独立董事任职期限的有关规定，本届独立董事、部分监事不再继续在新一届董事会、监事会任职。值此换届之际，谨向各位即将离任的独立董事、监事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！并祝愿各位身体健康、工作顺利、万事如意！

董事长：黎愿斌

二〇一四年五月二十一日