

海南大东海旅游中心股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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2015年1月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于2015年1月29日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3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。

经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：

一、2014年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2014年度报告全文及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、2014年度财务决算报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、2014年度利润分配预案；

2014年公司的净利润额为250.35万元，年初未分配利润为-33,633.10万元，期末可供分配的利润为-33,382.75万元。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：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、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 8,023.78 万元，其中：应收账款的坏账准备为 203.90 万元，其他应收款的坏账准备 7,819.88 万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备 21.26 万元，所以，期末公司坏账准备余额为 8,045.04 万元，其中：应收账款的坏账准备 235.53 万元，其他应收款的坏账准备为 7,809.51 万元。

2、固定资产处置的预案：报告期内，公司财务部按相关制度对固定资产和无形资产进行了盘点清查，对 3 台损坏且无维修价值的电脑，年久损坏、无法修复的 1 台麻将机桌和客房及别墅的 25 台因使用多年无法再维修的空调，进行报损处理。该批固定资产原值为 91,420.00 元，累计折旧 80,125.98 元，净额 11,294.02 元，拟对该批处置清理净损失为 6,870.77 元的固定资产值进行核销。同时，公司以辅众公寓对外进行投资，该公寓原值 1,258,281.82 元，累计折旧 166,345.70 元，计提减值准备 764,494.05 元，净额 327,442.07 元；该公寓土地的无形资产原值 517,724.00 元，摊销 45,874.29 元，净额 471,849.71 元。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2014 年度内部控制自我评价报告；

公司监事会认为，公司《2014 年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同意公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

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 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司 2014 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监事会
二〇一五年一月二十九日