

海南大东海旅游中心股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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2016年3月11日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于2016年3月24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、2015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2015年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2015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2015年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、2015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、2015年度利润分配预案；

2015年公司的净利润额为-747.79万元，年初未分配利润为-33,382.75万元，期末可供分配的利润为-34,130.54万元。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、坏账准备计提：年初坏账准备余额为8,045.04万元，其中：应收账款的坏账准备为235.53万元，其他应收款的坏账准备7,809.51万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备10.77万元，主要是本年度应收款项回收228.41万元。期末公司坏账准备余额为8,034.27万元，其中：应收账款的坏账

准备 224.52 万元，其他应收款的坏账准备为 7,809.75 万元。

2、固定资产报废处置及减值准备计提：（1）对一批使用年限过长，功能丧失，不能使用并无修复价值的固定资产拟做报废处理。该批固定资产原值为 1,108.36 万元（其中：电器设备 42.07 万元，娱乐设备 0.3 万元，机器设备 72 万元，家具电子设备 6.07 万元，装修改造 965.63 万元，其他设备 22.29 万元），已累计折旧 1,096.57 万元，已计提减值准备 1.98 万元，固定资产净额 9.81 万元。报告期内固定资产清理处置收入 0.75 万元，现拟对该批处置清理净损失为 9.06 万元的固定资产进行核销。（2）根据三亚市吉阳区城市管理局三吉城管（市容大东海）改字[2015]第 B082 及 B083 号文，对公司违规搭建的建筑物（包括海鲜坊、包厢和多功能会议厅）出具限期拆除通知书。现按公司会计政策拟计提固定资产减值准备 79.20 万元。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2015 年度内部控制自我评价报告；

公司监事会认为，公司《2015 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，同意《公司 2015 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 2015 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。

七、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于修改《公司章程》的议案；

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五、七、八项议案尚需提交公司 2015 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

二〇一六年三月二十四日