

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示

- 1、本次股东大会未审议通过《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》。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间：

- (1) 现场会议时间：2016 年 4 月 19 日(星期二)14:30
- (2) 网络投票时间:2016 年 4 月 18 日—2016 年 4 月 19 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 19 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

#### 2、现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅

#### 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

#### 4、召集人：董事会

#### 5、会议主持人：董事长黎愿斌先生

6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### 7、股东出席会议情况：

(1) 参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 8 人，代表股份 116,621,595 股，占公司有表决权股份总数的 32.0301%。

其中，A股股东（或股东代理人）6人，代表股份85,741,004股，占公司A股有表决权股份总数的31.0543%；B股股东（或股东代理人）2人，代表股份30,880,591股，占公司B股有表决权股份总数的35.0916%；

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共2人。

（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共6人，代表股份81,123,004股，占公司有表决权股份总数的22.2804%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		同意 (股)	占本次会议 有表决权股份 总数的比例	反对 (股)	占本次会议 有表决权股份 总数的比例	弃权 (股)	占本次会议 有表决权股份 总数的比例	
1	《2015年度董事会工作报告》	115,308,885	98.8744%	1,312,110	1.1251%	600	0.0005%	审议通过
2	《2015年度监事会工作报告》	115,308,885	98.8744%	1,312,110	1.1251%	600	0.0005%	审议通过
3	《2015年度财务决算报告》	115,308,885	98.8744%	1,312,110	1.1251%	600	0.0005%	审议通过
4	《2015年度利润分配预案》	115,308,885	98.8744%	1,312,110	1.1251%	600	0.0005%	审议通过
5	《关于资产减值准备计提与核销的预案》	115,308,885	98.8744%	1,312,710	1.1256%	0	0	审议通过
6	《关于公司2015年度报告的议案》	115,308,885	98.8744%	1,312,110	1.1251%	600	0.0005%	审议通过
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》	115,308,885	98.8744%	1,312,110	1.1251%	600	0.0005%	审议通过
8	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	53,793,515	46.1265%	1,312,110	1.1251%	61,515,970	52.7484%	未审议通过
9	关于修改《公司章程》的议案	115,308,885	98.8744%	1,312,110	1.1251%	600	0.0005%	审议通过

其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		同意 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	反对 (股)	占本次会 议中小股 东有表决 权股份总 数的比例	弃权 ( 股)	占本次会 议中小股 东有表决 权股份总 数的比例
1	《2015 年度董事会工作报告》	4,619,800	77.8726%	1,312,110	22.1173%	600	0.0101%
2	《2015 年度监事会工作报告》	4,619,800	77.8726%	1,312,110	22.1173%	600	0.0101%
3	《2015 年度财务决算报告》	4,619,800	77.8726%	1,312,110	22.1173%	600	0.0101%
4	《2015 年度利润分配预案》	4,619,800	77.8726%	1,312,110	22.1173%	600	0.0101%
5	《关于资产减值准备计提与核销的预案》	4,619,800	77.8726%	1,312,710	22.1274%	0	0.00%
6	《关于公司 2015 年度报告的议案》	4,619,800	77.8726%	1,312,110	22.1173%	600	0.0101%
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》	4,619,800	77.8726%	1,312,110	22.1173%	600	0.0101%
8	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	4,619,800	77.8726%	1,312,110	22.1173%	600	0.0101%
9	关于修改《公司章程》的议案	4,619,800	77.8726%	1,312,110	22.1173%	600	0.0101%

在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司 2016 年 3 月 26 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
- 2、律师姓名：孙瑶、谢柯妮
- 3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司《2015 年年度股东大会决议》；
- 2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十九日