

海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

海南大东海旅游中心股份有限公司于 2019 年 2 月 2 日以书面送达或传真方式发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于 2019 年 2 月 24 日以现场表决方式召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 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。

与会董事逐项表决审议通过了如下议案：

一、2018 年度董事会工作报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2018 年度财务决算报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2018 年度利润分配预案；

2018 年公司的净利润额为 65.33 万元，年初未分配利润为-34,110.74 万元，期末可供分配的利润为-34,045.42 万元。因公司累计可分配利润为负，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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于资产减值准备计提与核销的预案；

1、坏账准备：2018 年初坏账准备余额为 8.96 万元，其中：应收账款的坏账准备 6.85 万元，其他应收款的坏账准备 2.11 万元。在 2018 年末对应收款项进行了逐项检查和账龄分析，按公司会计政策本年拟分别计提应收账款坏账准备 0.56 万元和其他应收款坏账准备 -1.92 万元。以上计提坏账准备，年末公司坏账准备余额为 7.60 万元，其中：应收账款的坏账准备 7.41 万元，其他应收款的坏账准备 0.19 万元。

2、存货跌价准备：2018 年初存货准备余额为 74.63 万元，其中：库存材料的跌价准备 73.52 万元，库存商品的跌价准备 1.11 万元。在 2018 年末对存货进行了逐项检查，按公司会计政策本年拟转销跌价准备 0.95 万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为 73.68 万元，其中：库存材料的跌价准备 72.57 万元，库存商品的跌价准备 1.11 万元。

3、投资性房地产减值准备：在 2018 年末对投资性房地产进行了逐项检查，未发现减值

的情形。年初减值准备余额为 330.75 万元，年末减值准备余额为 330.75 万元，其中房屋建筑物减值准备 140.44 万元，土地使用权减值准备 190.31 万元。

4、固定资产减值准备：2018 年末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，拟报废固定资产原值 276.49 万元（其中机器设备 224.96 万元，电子设备 26.42 万元，其他设备 25.11 元），涉及累计折旧 217.57 万元（其中机器设备 168.90 万元，电子设备 25.23 万元，其他设备 23.43 元），涉及固定资产减值准备 55.95 万元（为机器设备），固定资产报废净损失 2.97 万元。年初减值准备余额为 3,360.06 万元，拟核销上述固定资产减值准备 55.95 万元，年末减值准备余额为 3,304.12 万元。

5、无形资产减值准备：在 2018 年末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为 2,744.08 万元，期末减值准备余额为 2,744.08 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、2018 年年度报告全文及其摘要；

公司董事会认为：公司 2018 年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司 2018 年度内部控制自我评价报告；

公司董事会认为：公司在 2018 年度严格按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。目前未发现重大缺陷，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于对南中国大酒店 A 楼装修改造的议案

根据公司经营发展需要，董事会同意公司对南中国大酒店 A 楼装修改造升级。投资约 900 万元左右，装修改造范围包括 A 楼外墙、大堂、餐厅、97 间客房；装修期间为 2019 年 5 月至 9 月预计约 5 个月。同时，授权公司在上述计划内全权办理与本次装修改造相关的事宜，包括但不限于合作方招标事宜及相关合同的签署等。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、公司 2019 年度投资者关系管理计划；

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2019 年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案：

同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用约为人民币 32 万元左右，内部控制审计费用约为人民币 8 万元左右。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于会计政策变更的议案：

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案：

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十四日