

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 第八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2015年1月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届董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，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6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、2014年度董事会工作报告；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、2014年度财务决算报告；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、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：6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：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：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、2014 年度报告全文及其摘要；

公司董事会认为：公司 2014 年度报告全文及其摘要反映了公司情况，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 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：6 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；

公司董事会认为：公司在 2014 年度严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定和要求，结合公司实际情况，编制了《企业风险管理与内部控制手册》，形成了较为完整的内部控制管理体系，目前未发现重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，有效加强了企业内部控制风险管理，提高了公司防范风险能力。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、公司 2015 年度投资者关系管理工作计划；

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2015 年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、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 2015 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 31 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案；

决定于 2015 年 3 月 10 日召开公司 2014 年度股东大会。

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 2014 年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五、八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董事会  
二〇一五年一月二十九日