



海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

报告期内，公司通过加强内部管理，提升经营环境，调整经营策略，加大销售力度等方面的工作，基本完成了公司年初制定的经营目标。

一、本报告期董事会共召开了 5 次会议。

1、2016 年 3 月 24 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《关于公司 2015 年度报告的议案》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年度投资者关系管理工作计划》、《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

2、2016 年 4 月 21 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了公司《2016 年第一季度报告》。

3、2016 年 5 月 30 日，公司召开了第八届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于出租部分资产的议案》。

4、2016 年 8 月 11 日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于公司 2016 年半年度报告的议案》、《公司董事、



监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2016 年 10 月 20 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2016 年第三季度报告》。

二、独立董事履行职责情况

独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年年度报告》第九节公司治理之五报告期内独立董事履行职责的情况。

三、董事会专门委员会履行职责情况

董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年年度报告》第九节公司治理之六董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

五、2016 年度公司经营情况及 2017 年经营计划

2016 年度公司经营情况及 2017 年经营计划详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年年度报告》第四节之经营情况讨论与分析。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日