

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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2017年3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十二次会议的通知。会议于2017年3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、2016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、2016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、2016年度利润分配预案；

2016年公司的净利润额为-266.11万元，年初未分配利润为-34,130.54万元，期末可供分配的利润为-34,396.64万元。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、坏账准备计提：2016年初坏账准备余额为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7,809.75万元。在2016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冲减坏账准备0.12万元，转销坏账准备1.97万元。以上冲减坏账准备后，期末公司坏账准备余额为8,032.18万元，其中：应收账款的坏账准备222.95万元，其他应收款的坏账准备7,809.23万元。

2、存货跌价准备：2016年初存货准备余额为75.66万元，其中：库存材料的跌价准备74.55万元，库存商品的跌价准备1.11万元。在2016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0.25万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为75.41万元，其中：库存材料的跌价准备74.30万元，库存商品的跌价准备1.11万元。

3、固定资产减值准备计提：报告期内，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查：（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117.29万元（其中：电子设备24.95万元，装修改造45.87万元，其他设备46.47万元），已累计折旧92.21万元，已计提减值准备20.19万元，固定资产净额4.89万元。现拟对该批处置清理净损失为4.89万元的固定资产和减值准备进行核销。（2）在2016年末对固定资产进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为3,520.69万元，冲减分列投资性房地产的减值准备140.44万元，冲减拟核销报废固定资产的减值准备20.19万元，年末减值准备余额为3,360.06万元。

4、无形资产减值准备：在2016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2,934.39万元，冲减分列投资性房地产的减值准备190.31万元，期末减值准备余额为2,744.08万元。

5、在 2016 年末对可供出售金融资产和长期股权投资的减值准备进行了逐项检查，未发现减值的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、2016 年年度报告全文及其摘要；**

公司董事会认为：公司 2016 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 2016 年年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、公司 2016 年度内部控制自我评价报告；**

公司董事会认为：公司在 2016 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 2016 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 2017 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 2017 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修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，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。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：6 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 2017 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。

#### **十、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案；**

决定于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：6 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 2016 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

二〇一七年三月二十九日