

海南大东海旅游中心股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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监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。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3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。

经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：

一、2016年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2016年年度报告全文及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、2016年度财务决算报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、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：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、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：3 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：

公司监事会认为，公司《2016 年度内部控制评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于会计政策变更的议案：

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五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监事会

二〇一七年三月二十九日