



海南大东海旅游中心股份有限公司

2018 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、加强财务管理等方面的工作，基本完成了公司年初制定的经营目标，实现了连续两年主营业务盈利。

一、报告期内，董事会共召开了 7 次会议

1、2018 年 1 月 30 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 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 2017 年年度报告的议案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 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》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

2、2018 年 3 月 5 日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议，审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

3、2018 年 4 月 12 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

4、2018 年 5 月 11 日，公司召开了第九届董事会第二次临时会议，审议通过了公司《关于注销分公司的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。



5、2018 年 6 月 25 日，公司召开了第九届董事会第三次临时会议，审议通过了公司《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

6、2018 年 8 月 9 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

7、2018 年 10 月 25 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

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 2018 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 2018 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、2018 年度公司经营情况及 2019 年经营计划

2018 年度公司经营情况及 2019 年经营计划详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 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

二〇一九年二月二十四日