

广东金马旅游集团股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、 会议召开的情况

1. 召开时间：2005 年 6 月 15 日上午 9：00

2. 召开地点：济南市贵友大酒店四楼会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 会议召集人：本公司董事会

5. 主持人：郭继洲副董事长

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、 会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表 6 人、代表股份 78,826,500 股、占公司有表决权总股份的 52.29%，出席本次股东大会的流通股股东及股东代表 0 人。

四、 提案审议和表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：

1、审议通过《2004 年度董事会工作报告》。

赞成 78,826,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《2004 年度监事会工作报告》。

赞成 78,826,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过《2004年度会计决算方案及2005年度财务预算方案》。

赞成 78,826,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》。

2004年公司实现净利润5,549万元，按10%提取法定公积金555万元，按5%提取法定公益金277万元，不提取任意公积金，可供投资者分配的利润为4,717万元。鉴于公司拟投资的发展项目已进入可行性研究阶段，公司决定不分红派息，全部资金用于公司发展和补充公司流动资金。

赞成 78,826,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过《2004年年度报告正文及摘要》。

赞成 78,826,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过《关于聘请2005年度会计师事务所的议案》。

赞成 78,826,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度会计师，年费25万元。

7、本次股东大会以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

赞成 78,826,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(上述议案相关内容已在2005年4月28日《中国证券报》《证券时报》以及中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn进行了信息披露。)

8、审议通过《关于推选公司第四届董事会董事的议案》。

因公司第四届董事会成员李汝革先生、郭继洲先生、林铭山先生、翟纪庆先生、王良海先生工作调动原因，已向公司第四届董事会提出辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职申请将于公司股东大会选出新任董事后方可生效。现根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高洪德先生、王志华先生、徐庆奎先生、杜延令先生、梁茂辉先生出任公司第四届董事

会成员，提请公司 2004 年度股东大会按照有关选举程序进行选举。

具体投票情况如下：

姓名	赞成票	反对票	弃权票
高洪德	0	0	78,826,500
王志华	0	0	78,826,500
杜延令	0	0	78,826,500
徐庆奎	0	0	78,826,500
梁茂辉	0	0	78,826,500

表决结果：高洪德先生、王志华先生、徐庆奎先生、杜延令先生、梁茂辉先生没有当选为公司第四届董事会董事，直接提名为公司第五届董事会侯选董事。

9、审议通过《关于推选公司四届监事会监事的议案》。

因公司第四届监事会成员朱昌富先生、郑志华先生工作调动原因，已向公司第四届监事会提出辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事的辞职申请将于公司股东大会选出新任监事后方可生效。现根据《公司章程》的有关规定，提名孙红旗先生、刘红军先生出任公司第四届监事会监事，提请公司 2004 年度股东大会按照有关选举程序进行选举。

具体表决情况：

姓名	赞成票	反对票	弃权票
孙红旗	0	0	78,826,500
刘红军	0	0	78,826,500

表决结果：孙红旗先生、刘红军先生没有当选为公司第四届监事会监事，直接提名为公司第五届监事会候选监事。

10、审议通过《关于董事会换届的议案》。

公司第四届董事会将于 2005 年 6 月任期届满，现推选高洪德先生、王志华先生、王航先生、徐庆奎先生、杜延令先生、梁茂辉先生、张根度先生、顾清明先生、张连起先生为公司第五届董事会董事候选人，其中：张根度先生、顾清明先生、张连起先生为独立董事候选人，提请公司 2004 年度股东大会按照有关选举程序进行选举。

具体表决情况：

姓名	赞成票	反对票	弃权票
高洪德	78,826,500	0	0
王志华	78,826,500	0	0
王航	78,826,500	0	0
杜延令	78,826,500	0	0
徐庆奎	78,826,500	0	0
梁茂辉	78,826,500	0	0
顾清明	78,826,500	0	0
张根度	78,826,500	0	0
张连起	78,826,500	0	0

表决结果：高洪德先生、王志华先生、王航先生、徐庆奎先生、杜延令先生、梁茂辉先生、张根度先生、顾清明先生、张连起先生当选公司第五届董事会董事。（简历附后）

11、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

公司第四届监事会将于2005年6月届满。现推选孙红旗先生、刘红军先生为公司第五届监事会监事候选人,与职工代表推选的姜周监事共同组成第五届监事会,提请公司2004年度股东大会按照有关选举程序进行选举。

具体表决情况：

姓名	赞成票	反对票	弃权票
孙红旗	78,826,500	0	0
刘红军	78,826,500	0	0

表决结果：孙红旗先生、刘红军先生当选公司第五届监事会监事,与职工代表推选的姜周监事共同组成公司第五届监事会。（简历附后）

五、律师出具的法律意见

北京天银律师事务所孙延生律师出席本次会议,并出具了法律意见书。根据律师的法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会议案的表决程序符合有

关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的《广东金马旅游集团股份有限公司 2004 年度股东大会会议决议》合法有效。

本次股东大会的备查文件有：

- 1、关于召开股东大会通知。
- 2、本次股东大会决议。
- 3、载有董事签名、记录员签名的股东大会会议记录。
- 4、法律意见书。
- 5、其他相关资料。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2005 年 6 月 15 日

附：董事、监事个人简历

高洪德，男，汉族，1944 年 8 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。
历任山东临沂行署办公室科长，临沂电业局副局长，山东电力局局长助理，山东鲁

能控股集团公司总经理,山东鲁能集团有限公司总裁兼党委副书记,自 2004 年 9 月至今任山东鲁能集团有限公司总裁、党委书记。

王志华,男,汉族,1959 年 8 月生,中共党员,博士学位,教授。历任山东经济学院金融系副教授,山东电力专科学校工商管理系主任,山东电力研究院经管所主任兼支部书记,山东鑫源控股公司副总经理,自 2005 年 1 月至今任山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。

王航,男,汉族,1957 年 7 月生,中共党员,本科学历。历任山东电力研究院仪表和计算机控制室副主任、主任、研究院副总工程师;山东城信工程建设监理有限公司副总经理;山东电力工程咨询院副院长;现任山东英大科技有限公司董事、总经理。自 2001 年 12 月起任广东金马旅游集团股份有限公司总经理。

徐庆奎,男,汉族,1958 年 12 月生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任山东电建一公司副经理,山东电力核电建设集团公司副总经理,山东电力建设第三工程公司党委书记,鲁能物矿公司总经理,自 2004 年 1 月任山东鲁能矿业集团有限公司副总经理、党委委员。

杜延令,男,汉族,1947 年 5 月生,中共党员,本科学历。历任山东石横发电厂副厂长,山东电力发电公司副总经理,黄台发电厂厂长,自 2003 年 2 月至今任山东鲁能发展集团有限公司常务副总经理、党委委员。

梁茂辉,男,汉族,1968 年 12 月生,中共党员。本科学历。历任山东国际电源开发股份有限公司财务部经理,南开戈德集团有限公司财务总监,广东金马旅游集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

张根度,男,68 岁,复旦大学首席教授,博士生导师,国家有突出贡献专家,上海市科技精英,上海市科技功臣,上海市信息化专家委员会委员。现任上海复旦网络股份有限公司董事、总经理。

顾清明,男,1965 年 10 月生,上海财经大学经济学博士,北京大学理学博士后,讲师。历任广东商学院讲师。具有独立董事任职资格证书。现任广州新升咨询顾问有限公司总经理。

张连起,男,1963 年 11 月 9 日出生,北京大学经济学博士,高级会计师、证券特许会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任中瑞华恒信会计师事务所总经理,中国独立审计准则组成员、中注协上市公司技术援助组成

员、北京注协专业指导委员会副主任、国务院派出监事会特别技术助理、中国信达资产管理公司证券发行审核委员，中央电视台、经济日报、中国财经报、财务与会计等中央级媒体评论员或特约撰稿人、兼任多家证券培训机构特聘教授，曾任中外合作会计师事务所——萨理德中瑞会计师事务所总经理。

孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，自2003年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部经理。

刘红军，男，汉族，1964年3月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任山东鲁能信通公司市场部副经理，鲁能控股集团公司产业管理二部经理，山东鲁能集团有限公司产业管理四部副总经理，山东鲁能控股公司办公室副主任，自2005年1月至今任山东鲁能控股公司综合部副总经理。

姜周，男，汉族，1968年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师，自2001年12月入广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理。