

广东金马旅游集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届监事会第二次会议于2006年4月4日在山东省济南市贵友大酒店三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由孙红旗先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2005年度监事会工作报告》。

监事会认为：（1）、在报告期内公司监事列席了公司董事会召开的所有会议。公司董事会2005年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，能够制定和完善内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。经理班子在股东大会和董事会的领导下，依法经营、恪尽职守，使公司保持了良好的发展势头。

（2）、山东天恒信会计师事务所对公司2005年度财务状况

出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果。(3)、本报告期内公司关联交易价格公允，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的情况。

2、审议通过《2005 年度报告》正文及摘要。

3、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

4、审议通过《关于推选公司五届监事会监事的提案》，鉴于刘红军先生工作调动原因，提出辞去公司第五届监事会监事在，现推选董树梓先生和为公司第五届监事会监事。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司

监事会

2006 年 4 月 4 日

附：董树梓先生简历：

董树梓，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，研究生学历，高级会计师，历任山西鲁晋王曲发电有限责任公司总会计师、山东鲁能建设投资集团公司副总经理兼总会计师，自 2005 年 7 月任山东鲁能集团有限公司经营考核与审计部总经理。