

## 广东金马旅游集团股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2006 年 5 月 17 日（星期三）上午 9 时整。  
会议期限为一天。
- 2、召开地点：山东省济南市贵友大酒店。
- 3、召集人：公司董事会。
- 4、召开方式：现场投票。

二、会议出席对象：一是凡在 2006 年 5 月 8 日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。二是公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师。

### 三、会议审议事项

- 1、《2005 年度董事会工作报告》；
- 2、《2005 年度监事会工作报告》；
- 3、《2005 年度会计决算方案和 2006 年度财务预算方案》；

- 4、《关于 2005 年度利润分配方案的议案》;
- 5、《<2005 年年度报告>正文及摘要》; 内容已刊登在 2006 年 4 月 6 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
- 6、《关于聘请 2006 年度会计师事务所的议案》;
- 7、审议《关于修改公司章程的议案》;
- 8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
- 9、审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》;
- 10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》;
- 11、审议《关于推选董事的提案》; 因公司第五届董事会成员杜延令先生、徐庆奎先生工作调动原因, 已向公司第五届董事会提出辞职申请。现根据《公司章程》的有关规定, 提名李惠波先生、陈刚先生出任公司第五届董事会成员。附简历。
- 12、审议《关于推选监事的提案》。因公司第五届监事会成员刘红军先生工作调动原因, 已向公司第五届监事会提出辞职申请。现根据《公司章程》的有关规定, 提名董树梓先生出任公司第五届监事会成员。

#### 四、出席会议登记方法

- 1、登记方式: 现场登记或异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
- 2、登记时间: 2006 年 5 月 12 日上午 8: 00-11: 30, 下午 14: 30-17: 30; 5 月 10 日上午 8: 00-11: 30, 下午

14: 30-17: 30。

3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司  
证券法律部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：  
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法  
定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证  
进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有  
授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进  
行登记。

#### 四、其他事项：

1、会议联系方式：联系人：张斌；联系电话：  
0768-2268969，2356005；传真：0768-2297613。联系地址：  
广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。

2、会议费用：与会人员住宿及交通费自理。

#### 五、授权委托书

兹授权委托                    先生（女士）代表本单位（本人）  
出席广东金马旅游集团股份有限公司 2005 年度股东大会，  
并代为行使表决权。

委托人签名（章）：

委托人身份证号：

委托人持有股份：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期:

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;  
单位委托须加盖单位公章。

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

2006年4月4日

附: 董事、监事候选人简历

李惠波, 男, 汉族, 1964年2月生, 中共党员, 本科学历, 高级工程师, 历任菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长, 自2005年12月任公司股东——山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日, 没有持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈刚, 男, 汉族, 1966年6月生, 中共党员, 研究生学历, 高级经济师, 历任山东电力管道工程公司副厂长、厂长, 自2005年12月任山东鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日, 没有持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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。除此之外本人与本公司或控股股东及实际控制人不

存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。