

广东金马旅游集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

自 2006 年 4 月 10 日，21 世纪经济报道刊登了题为《鲁能集团控股鲁能泰山 鲁能系三叉戟悄然成型》的文章，后公司股票交易异动，经询证公司股东，并对有关事宜进行了认真调查。并于 4 月 28 日发布了澄清公告。2006 年 5 月 8 日、5 月 9 日及 10 日公司股票交易连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会公告如下：

一、鲁能矿业集团是本公司的第一大股东，经询证，鲁能集团、鲁能矿业集团对本公司的下一步投资目前还没有形成包括规划、计划、意向书在内的任何意见。

二、本公司对山西晋北铝项目进行了考察，并对项目的盈利能力、发展空间进行了初步分析，认为该项目可以支持公司的发展，但能否投资该项目，还需与山西鲁能晋北铝业公司及其大股东鲁能矿业集团进行沟通。目前，公司对该项目还没有形成正式的投资意向，公司董事会也没有对该项目

进行过审议。

三、截止本公告日，公司没有发生内外部环境变化情况。

四、公司股票交易近期出现异动现象，纯属市场行为。

截止本公告日止，公司没有应披露而未披露的信息。

公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报刊。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2006年5月10日