

广东金马旅游集团股份有限公司 2005 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：2006 年 5 月 17 日上午 9: 00
2. 召开地点：济南市贵友大酒店三楼会议室
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：高洪德董事长
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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 3 人、代表股份 60,149,666 股、占公司表决权总股份的 40%

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《2005 年度董事会工作报告》；

同意 60,149,666 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《2005 年度监事会工作报告》；

同意 60,149,666 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《2005年度会计决算方案和2006年度财务预算方案》;

同意 60,149,666 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2005年度利润分配方案的议案》;

同意 60,149,666 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《〈2005年年度报告〉正文及摘要》;

同意 60,149,666 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2006年度会计师事务所的议案》;

同意 60,149,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

同意 60,149,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8、审议通过《关于修改公司股东大会会议事规则的议案》;

同意 60,149,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

9、审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》;

同意 60,149,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

10、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》;

同意 60,149,666 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

11、审议通过《关于推选董事的提案》;

此议案采取累积投票制。李惠波先生获累积同意票 60,149,666 票,占出席会议股东持累积表决权总票数 50%;累积反对票 0 票;累积弃权票 0 票。陈刚先生获累积同意票 60,149,666 票,占出席会议股东所持累积表决权总票数 50%;累积反对票 0 票;累积弃权票 0 票。

表决结果：李惠波先生、陈刚先生当选公司第五届董事会董事。（简历附后）

12、审议通过《关于推选监事的提案》。

同意 60,149,666 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：董树梓先生当选公司第五届监事会监事。（简历附后）

五、律师出具的法律意见

北京天银律师事务所褚立事律师出席本次会议，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，出席会议人员资格及召集人资格合法有效，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，会议的表决结果合法有效。

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

2006 年 5 月 17 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总经理、总经理，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。