

广东金马旅游集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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）第五届监事会第三次会议于2007年3月28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，其中孙红旗先生委托董树梓先生出席会议。本次会议由董树梓先生主持。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《2006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2006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 2006 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 2006 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《2006 年度报告》正文及摘要。

3、审议通过《关于推选监事的提案》，鉴于孙红旗先生提出辞去公司第五届监事会监事，现推选刘军平女士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

2007 年 3 月 28 日

附：刘军平简历：

刘军平，女，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，硕士学历，高级会计师，自 2005 年 2 月至今任山东鲁能集团有限公司财务部主管。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。