

股票代码：000602

股票简称：金马集团

公告编号：2007-09

## 广东金马旅游集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届监事会第四次会议于2007年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。董树梓先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下会议议案：

经本次会议采取投票选举方式，选举董树梓先生为公司第五届监事会召集人。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司

监事会

2007年4月27日