

广东金马旅游集团股份有限公司 关于修改公司董事会会议事规则的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的要求，结合本公司的实际情况，现对公司董事会议事规则进行修订。

一、增加一条作为第十七条：

董事会根据工作需要可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任主任委员，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

二、原第十七条、第十八条依次改为第十八条、第十九条。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2007年8月17日