

广东金马旅游集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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）第五届董事会第十三次会议于2007年11月14日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，梁茂辉董事缺席本次会议。公司监事、公司高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、审议通过了《整改报告》；
- 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
- 3、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2007年11月14日