

广东金马旅游集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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）第五届董事会第十四次会议于2008年4月18日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，梁茂辉董事因工作调动原因，在会前已提出辞去第五届董事会董事和财务总监职务，根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。其中张连起董事委托张根度董事、李惠波董事委托吕强董事出席会议。公司全体监事及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《2007年度董事会工作报告》。同意的有8票；反对的0票，弃权的0票。

2、审议批准了《2007年度总经理工作报告》。同意的有8票；反对的0票，弃权的0票。

3、审议批准了《关于聘请财务总监的议案》。同意的有

8 票；反对的 0 票，弃权的 0 票。鉴于梁茂辉先生因工作调动原因，在会前已提出辞去第五届董事会董事和财务总监职务，根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。孙晔先生当选公司第五届财务总监。

4、审议通过了《2007 年度会计决算方案和 2008 年度财务预算方案》。同意的有 8 票；反对的 0 票，弃权的 0 票。

5、审议通过了《关于 2007 年度利润分配方案的议案》。同意的有 8 票；反对的 0 票，弃权的 0 票。根据山东天恒信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2007 年公司实现归属母公司所有者的净利润 4560 万元，本次实际可供投资者分配的利润为 17,927 万元。鉴于公司实际情况，为了公司的发展需要，2007 年公司不分红派息，不进行公积金和未分配利润转增股本，全部资金用于公司发展和补充流动资金。该提案需提交股东大会审议后方可实施。

6、审议通过了《<2007 年年度报告>正文及摘要》。同意的有 8 票；反对的 0 票，弃权的 0 票。

7、审议通过了《关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案》，同意的有 8 票；反对的 0 票，弃权的 0 票，《关于聘请 2007 年度会计师事务所的议案》获得通过。聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度会计师，年费 20 万元，该所已连续为本公司提供了 2 年审计服务。

8、审议通过了《关于董事会换届的提案》。同意的有 8

票；反对的 0 票，弃权的 0 票。公司第五届董事会将于 2008 年 6 月任期届满，现提议王志华先生、吕强先生、孙红旗先生、陈刚先生、李惠波先生、孙晔先生、郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为公司第六届董事会董事候选人，其中：郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为独立董事候选人，独立董事资料已提交深交所，深交所无异议后，方可提交股东大会审议，该提案实行累计投票制进行表决。独立董事对此已发表意见（详见公告）

9、审议批准了《关于 2007 年年度股东大会的议案》，定于 2008 年 6 月 27 日在山东省济南市贵友大酒店召开 2007 年年度股东大会。对以上第 1、4、5、6、7、8 议案进行审议。同意的有 8 票；反对的 0 票，弃权的 0 票，《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》获得通过。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2008 年 4 月 18 日

附：财务总监、董事简历：

王志华，男，汉族，1959 年 8 月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专

科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自2005年6月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。2006年10月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。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。

吕强，男，汉族，1963年8月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。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。

孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，自2003年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部总经理。现任山东鲁能集团有限公司总会计师。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。

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。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。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，2005年12月至2007年12月任山东鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，自2007年12月至今任山东鲁能建设集团有限公司总经理。自2006年5月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。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。

孙晔，男，汉族，1962年12月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长；北京京西风光开发股份有限公司财务总监；自2005年8月北京鲁能煤业有限公司财务总监。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。

郝书辰，男，1964年8月，中共党员，教授，博士生

导师，华中科技大学管理学博士，现任山东经济学院院长。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。

顾清明，男，1965年10月生，上海财经大学经济学博士，北京大学理学博士后，讲师。历任广东商学院讲师。现任上海道亨投资咨询有限公司董事长；广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会独立董事。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。

刁云涛，男，1965年6月生，中共党员，注册会计师，硕士研究生，现任万隆会计师事务所副总裁。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。