

广东金马旅游集团股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008 年 6 月 27 日上午 9: 00
2. 召开地点：济南市丽山大酒店四楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 主持人：王志华董事长
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人、代表股份 45,235,366 股、占公司
有表决权总股份的 30.00%

四、提案审议和表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：

1、审议通过《2007 年度董事会工作报告》；

同意 45,235,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

2、审议通过《2007 年度监事会工作报告》；

同意 45,235,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

3、审议通过《2007年度会计决算方案和2008年度财务预算方案》；

同意 45,202,766 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.93%；反对 0 股；弃权 32600 股。

4、审议通过《关于2007年度利润分配方案的议案》；

同意 45,202,766 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.93%；反对 0 股；弃权 32600 股。

5、审议通过《〈2007年年度报告〉正文及摘要》；

同意 45,202,766 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.93%；反对 0 股；弃权 32600 股。

6、审议通过《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》；

同意 45,202,766 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.93%；反对 0 股；弃权 32600 股。

7、审议通过《关于董事会换届的议案》；

该议案采用累积投票。

王志华先生获累积同意票 45,235,366 票，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；累积反对票 0 票；累积弃权票 0 票。

孙红旗先生获累积同意票 45,235,366 票，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；累积反对票 0 票；累积弃权票 0 票。

吕强先生获累积同意票 45,235,366 票，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；累积反对票 0 票；累积弃权票 0 票。

陈刚先生获累积同意票 45,235,366 票，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；累积反对票 0 票；累积弃权票 0 票。

李惠波先生获累积同意票 45,235,366 票，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；累积反对票 0 票；累积弃权票 0 票。

孙晔先生获累积同意票 45,235,366 票，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；累积反对票 0 票；累积弃权票 0 票。

郝书辰先生获累积同意票 45,235,366 票，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；累积反对票 0 票；累积弃权票 0 票。

顾清明先生获累积同意票 45,235,366 票，占出席会议股东所持表决权股份

总数的 100%；累积反对票 0 票；累积弃权票 0 票。

刁云涛先生获累积同意票 45,235,366 票，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；累积反对票 0 票；累积弃权票 0 票。

表决结果：王志华先生、孙红旗先生、吕强先生、陈刚先生、李惠波先生、孙晔先生、郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生当选为公司第六届董事会董事，其中：郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为独立董事。（简历附后）

8、审议通过《关于监事会换届的议案》。

同意 45,235,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：徐义公先生、刘军平女士当选公司第六届监事会监事，与职工代表推选的姜周监事共同组成公司第六届监事会。（简历附后）

五、律师出具的法律意见

山东德义律师事务所付胜涛、郑继法律师出席本次会议，并出具了法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及召集人资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的表决结果合法有效。

本次股东大会的备查文件有：

- 1、关于召开股东大会通知。
- 2、本次股东大会决议。
- 3、载有董事签名、记录员签名的股东大会会议记录。
- 4、法律意见书。
- 5、其他相关资料。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日

附：董事、监事简历

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。

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，山东鲁能集团有限公司财务部总经理。现任山东鲁能集团公司总会计师，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。

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。

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，北京鲁能煤业有限公司财务总监，现任广东金马旅游集团股份有限公司财务总监。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月生，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。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。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。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。

徐义公，男，汉族，1957年4月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自2005年1月起任山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。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。

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。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。

姜周，男，汉族，1968年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2001年12月任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、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。