

广东金马旅游集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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）第六届董事会第二次会议于2008年8月14日以通讯方式召开，会议通知已于8月9日以传真方式通知各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、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《公司2008半年度报告正文及摘要》。同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

2、审议通过了《公司2008年度日常关联交易的议案》。该议案属于关联交易，6名关联董事（王志华先生、孙红旗先生、吕强先生、李惠波先生、陈刚先生、孙晔先生）回避了表决，3名非关联董事（郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生）一致同意该议案。

3、审议通过了《公司资金占用等情况的自查报告》。同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

4、审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会

会的议案》。定于 2008 年 9 月 4 日在山东省济南市丽山大酒店召开 2008 年度第一次临时股东大会，对以上第 2 项议案及公司第五届十一次董事会通过的《修改公司章程》的议案进行审议。同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2008 年 8 月 15 日