

## 广东金马旅游集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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）第六届董事会第四次会议于2009年4月10日在山东省济南市丽山大廈四楼会议室召开，会前公司董事会秘书于2009年3月31日以书面文件形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中孙红旗董事委托王志华董事，李惠波董事委托吕强董事出席本次会议。公司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。王志华董事长主持了本次会议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

2、审议通过了《2008年度总经理工作报告》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

3、审议通过了《公司2008年度会计决算方案及2009年度财务预算方案》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

4、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》，同意的有9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，2008年公司实现归属母公司所有者的净利润3,696万元，本次实际可供投资者分配的利润为21,515万元。眉山启明星铝业公司由于

本身资本积累较少，负债率很高，截止 2008 年 12 月 31 日，通过委托贷款（4 亿元）、单位间借款（2.5 亿元）、应付货款（3.7 亿元）等方式，共从山西鲁能晋北铝业公司获得资金 10.2 亿元。受经济危机影响，山西鲁能晋北铝业公司目前生产资金非常紧张，多次催促眉山启明星铝业公司归还部分资金，公司为支持子公司发展，拟将公司现有资金提供给眉山启明星铝业公司使用。公司 2008 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转赠股本，未分配利润用于支持眉山启明星铝业公司发展，补充生产经营资金。

5、审议通过了《公司 2008 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。

6、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

7、审议通过了《独立董事年报工作制度》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

8、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

9、审议通过了《关于变更会计估计的议案》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2009 年度关联交易的议案》，该议案属于关联交易，6 名关联董事回避表决，3 名非关联董事一致同意该议案。独立董事事前同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。

11、审议通过了《关于眉山启明星铝业公司申请贷款的议案》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。同意眉山启明星铝业公司为补充生产资金，从中国民生银行成都分

行申请贷款 2 亿元。

12、审议通过了《关于召开 2008 年度股东大会的议案》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。定于 2009 年 5 月 8 日在山东省济南市丽山大厦 4 楼会议室召开公司 2008 年度股东大会，对以上 1、3、4、5、10 议案进行审议。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会  
2009 年 4 月 10 日