

广东金马旅游集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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）第六届董事会第五次会议于2009年4月23日以通讯方式召开，会议通知已于4月19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《2009年一季度报告》。赞成的9票，反对的0票，弃权的0票。

2、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。赞成的9票，反对的0票，弃权的0票。

3、审议通过了《内幕信息知情人报备制度》。赞成的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
2009年4月23日