

证券代码：000602

证券简称：金马集团

公告编号：2009-011

广东金马旅游集团股份有限公司 2008 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：2009 年 5 月 8 日上午 9: 00
2. 召开地点：济南市丽山大廈四楼会议室
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

出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人、代表股份 44,805,798 股、占公司有表决权总股份的 29.72%。

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《2008 年度董事会工作报告》；
同意 44,805,798 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《2008 年度监事会工作报告》；
同意 44,805,798 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《2008 年度会计决算方案和 2009 年度财务预算方案》；
同意 44,805,798 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。

4、审议通过《关于 2008 年度利润分配方案的议案》；

同意 44,805,798 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。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增股本，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《<2008 年年度报告>正文及摘要》；

同意 44,805,798 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过《关于公司 2009 年度关联交易的议案》。

该议案为关联交易，关联股东山东鲁能矿业集团公司、山东鲁能发展集团公司回避了表决，与会的其他非关联股东进行了表决，同意 144,700 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

六、本次股东大会的备查文件有：

- 1、关于召开股东大会的通知。
- 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

2009年5月8日