

广东金马旅游集团股份有限公司关于召开 2009年度第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会。
- 2、召开时间：2009年6月30（星期二）上午9时。
- 3、召开地点：山东省济南市丽山大廈4楼会议室。
- 4、召开方式：现场投票。
- 5、出席对象：截止2009年6月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 2、《关于修改公司章程的议案》。

上述审议事项内容详见公司于2009年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司六届六次董事会决议及相关事项公告。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记或异地股东可以在登记日截止

前用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2009年6月24日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30；6月25日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30。

3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

四、其他事项：

1、会议联系方式：联系人：潘广洲；联系电话：0768-2268969，2262628；传真：0768-2297613。联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。

2、会议费用：与会人员住宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（章）：

委托人身份证号：

委托人持有股份：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2009年6月12日