

证券代码：000602

证券简称：金马集团

公告编号：2009-015

广东金马旅游集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 30 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 4 人、代表股份 44,840,998 股、占公司有表决权总股份的 30%。

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《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意 44,840,998 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度会计师。

- 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意 44,840,998 股，占出席会议所有股东所持表决权 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季芳、郑继律师出席本次会议，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6月30日