

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2010-007

广东金马旅游集团股份有限公司 六届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第六届董事会第十一次会议于2010年1月29日在山东省济南市丽山大廈四楼会议室召开。会议通知于1月18日以书面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吕强董事、李惠波董事委托王志华董事、顾清明董事委托郝书辰董事出席会议。公司监事及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《2009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2009年度财务决算报告》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

4、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2009年公司实现归属母公司所有者的净利润-993.7万元，加上年初未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为23,706万元。鉴于公司2009年度出现亏损，公司发展需要资

金，公司 2009 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本，未分配利润用于公司发展和补充生产流动资金。

5、审议通过了《公司 2009 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《聘请会计师事务所的议案》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2010 年度会计师，审计费用 18 万元。

7、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。

8、审议通过了《公司 2010 年度关联交易的议案》，该议案属于关联交易，关联董事王志华先生、吕强先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生、孙晔先生回避了表决，3 名非关联董事一致同意该议案。

9、审议通过了《重大会计差错更正的议案》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

10、审议通过了《2009 年度独立董事述职报告》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

上述 1、3、4、5、6、8 议案需要提交公司 2009 年度股东大会审议，2009 年度股东大会时间另行通知。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2010 年 1 月 29 日