

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2010-020

广东金马旅游集团股份有限公司 六届十三次董事会决议公告

**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）第六届董事会第十三次会议于 2010 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 4 月 23 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。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《公司 2010 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《广东金马旅游集团股份有限公司信息披露专项活动自查分析报告》。赞成的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2009 年年报会计差错更正的议案》。赞成的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。赞成的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。定于 2010 年 5 月 21 日（星期五）上午 9:30 在济南市丽山大廈召开 2009 年度股东大会，具体事项详见《关于召开 2009 年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2010 年 4 月 27 日