

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2010-027

广东金马旅游集团股份有限公司

澄清公告

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。

一、传闻情况

2010年5月13日，《证券日报》刊登了署名作者白宝玉的《大股东监事会主席重组前买卖自家股票 金马集团信披为相关责任人打掩护？》文章，文章中涉及到本公司以下传闻：

1、关于赵孟祥任职山东鲁能集团公司监事会主席的时间问题，文章中称“赵孟祥的监事会主席一职并不是2009年10月份调任鲁能集团监事的。根据鲁能集团网页信息显示，2009年8月29日上午，（鲁能）集团公司干部任免宣布大会在济南举行。其中就有关于赵孟祥任鲁能集团公司监事会主席一职的决定。”

2、关于赵孟祥重组时在山东鲁能集团公司担任的其他职务情况，文章中称“根据鲁能集团网页的信息披露，赵孟祥并非普通监事，而是鲁能集团的监事会主席、党组成员、纪检组长、工会主席。”

3、文章中推测赵孟祥及其配偶王华涉嫌内幕交易买卖金马集团股票。

二、澄清说明

经认真核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1、关于赵孟祥任职山东鲁能集团公司监事会主席的时间问题，报道与事实有出入。2009年8月29日，国家电网公司任命赵孟祥任鲁能集团公司监事会主席，开始担任公司监事。在2009年10月9日

召开的五届一次监事会上，履行法定程序，被选举为监事会主席。因此，赵孟祥任职鲁能集团公司监事会主席的履职时间为 2009 年 10 月 9 日。

2、关于赵孟祥重组时在山东鲁能集团公司担任的其他职务情况。赵孟祥自 2009 年 6 月 21 日担任山东鲁能集团公司纪检组长、工会主席、党组成员职务，其主要职责为：负责公司纪检、工会工作，不涉及本公司资产重组相关工作；作为党组成员，主要参与党组会研究决策公司党建、精神文明建设、干部任免和企业文化建设等重大事项，通过表决行使权利。

3、2009 年 11 月下旬，鲁能集团公司时任总经理徐鹏、分管财务与资本运作的副总经理丁勇经过协商，认为市场情况有利于金马集团重组，基于保密前提，确定先停牌后商讨方案的原则，于 11 月 24 日下午股市收盘后通知金马集团自 11 月 25 日起停牌重组。赵孟祥没有参与停牌重组的有关决策，不是金马集团本次重大资产重组内幕信息知情人，其本人及配偶买卖本公司股票不存在内幕交易行为。2009 年 11 月 24 日，公司股票开始停牌，11 月 25 日，本次资产重组独立财务顾问开始进场做尽职调查，编制重组预案。赵孟祥及其配偶王华于 2009 年 8 月 6 日-8 月 27 日合计买入金马集团股票 20900 股，并于 11 月 5 日卖出 4500 股。从买卖时间分析，赵孟祥及其配偶王华在公司重组停牌前 3 个月买入，重组停牌前 20 天减持部分，股票买卖行为与重组事项无直接紧密的关联。

赵孟祥及其配偶王华出具了书面承诺：赵孟祥并未参与金马集团重组相关决策，其本人及配偶买卖金马集团挂牌交易股票是基于金马集团载明的公开信息，不存在利用内幕消息谋取非法利益情形，其本人及配偶承诺尚持有的 16400 股金马集团股票，至金马集团重组报告书草案披露之日前，自行将该 16400 股股票锁定不进行交易。

三、提示说明

《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2010年5月13日