

股票代码：000602 股票简称：金马集团 公告编号：2010-027

广东金马旅游集团股份有限公司 2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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：2010年5月21日上午9:30
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 11 人、代表股份 68,550,622 股、占公司表决权总股份的 45.47%。

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《2009年度董事会工作报告》；
同意 68,550,622 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
- 2、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
同意 68,550,622 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
- 3、审议通过《2009年度会计决算报告》；

同意 68,550,622 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过《关于 2009 年度利润分配方案的议案》；

同意 68,550,622 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。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，本次实际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《〈2009 年年度报告〉正文及摘要》；

同意 68,550,622 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

同意 68,550,622 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 2010 年度会计师。

7、审议通过《关于公司 2010 年度关联交易的议案》。

该议案为关联交易，关联股东山东鲁能集团公司回避了表决，与会的其他非关联股东进行了表决，同意 23,889,524 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

山东德义君达律师事务所郑继法、葛长峰律师出席本次会议，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

2010年5月21日