

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2010-031

广东金马旅游集团股份有限公司 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知

**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、召开会议基本情况

根据公司第六届董事会第十二次会议决议和第六届董事会第十四次会议决议，公司决定于2010年6月28日召开公司2010年第一次临时股东大会。将有关事项公告如下：

1、召集人：本公司董事会

2、会议召开时间

现场会议时间：2010年6月28日（星期一）下午2：30开始，会期半天。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2010年6月27日15:00至2010年6月28日15:00期间的任意时间。

公司将于2010年6月23日就本次临时股东大会发布提示性公告。

3、股权登记日：2010年6月21日

4、会议地点：济南市丽山大廈四楼会议室

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至2010年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的提案由公司第六届董事会年第十二次会议和第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

(二) 本次会议审议的提案如下：

- 1、《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》；
- 3、《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案》；

(1) 发行股份的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行价格

(4) 发行数量

(5) 发行对象、认购方式、交易资产、交易价格和期间损益

(6) 交易资产的过户及违约责任

(7) 交易资产涉及的人员

(8) 锁定期安排

(9) 上市地点

(10) 发行前滚存未分配利润安排

(11) 决议有效期

4、《关于公司重大资产出售的议案》；

5、《关于审议〈广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要〉的议案》；

6、《关于审议本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》；

7、《关于审议发行股份购买资产之盈利预测补偿相关事宜的议案》；

8、《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》；

9、《关于审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》。

上述第2—10项议案全部需公司关联股东回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三) 上述议案1、2、4的内容请参照公司2009年12月25日发布的相关公告，其他议案的内容参照公司2010年4月9日发布的相关公告，相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、现场会议登记方法：

1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

(2) 法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2010年6月23-24日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。

3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦4楼

邮编：521000

电话：0768-2268969

传真：0768-2297613

联系人：潘广洲

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年6月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360602；投票简称：金马投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应

的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
总议案	总议案	100元
一	《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案》	1.00元
二	《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》	1.00元
三	《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案》	3.00元
1	发行股份的种类和面值	3.01
2	发行方式	3.02
3	发行价格	3.03
4	发行数量	3.04
5	发行对象、认购方式、交易资产、交易价格和期间损益	3.05
6	交易资产的过户及违约责任	3.06
7	交易资产涉及的人员	3.07
8	锁定期安排	3.08
9	上市地点	3.09
10	发行前滚存未分配利润安排	3.10
11	决议有效期	3.11
四	《关于公司重大资产出售的议案》	4.00
五	《关于审议〈广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要〉的议案》	5.00
六	《关于审议本次重大资产重组有关财务	6.00

	报告和盈利预测报告的议案》	
七	《关于审议发行股份购买资产之盈利预测补偿相关事宜的议案》	7.00
八	《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》	8.00
九	《关于审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	9.00
十	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》	10.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年6月27日15:00 至2010年6月28日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

会议咨询：0768-2268969

联系人：潘广洲

会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

特此公告

广东金马旅游集团股份有限公司 董事会

2010年6月11日

广东金马旅游集团股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席2010年【6】月【28】日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会。

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》			
3	《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案》			
(1)	发行股份的种类和面值			
(2)	发行方式			
(3)	发行价格			
(4)	发行数量			
(5)	发行对象、认购方式、交易资产、交易价格和期间损益			
(6)	交易资产的过户及违约责任			
(7)	交易资产涉及的人员			
(8)	锁定期安排			
(9)	上市地点			
(10)	发行前滚存未分配利润安排			
(11)	决议有效期			

4	《关于公司重大资产出售的议案》			
5	《关于审议〈广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要〉的议案》			
6	《关于审议本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案》			
7	《关于审议发行股份购买资产之盈利预测补偿相关事宜的议案》			
8	《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》			
9	《关于审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》			

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名（盖章）	委托人身份证号：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名（盖章）	受托人身份证号：
委托权限：	
委托日期： 年 月 日	委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章	