

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2010-049

广东金马旅游集团股份有限公司

2010 年度第三次临时股东大会决议公告

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。

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 10 月 15 日上午 10：30
2. 召开地点：山东丽天大酒店会议室
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。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

三、会议的出席情况

（一）出席会议股东及股东代表情况

参加本次股东大会的股东及股东代表【1】人，代表股份总数为【44,661,098】股，占公司总股本的【29.63】%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于补选董事的议案》。

表决情况：赞成【44,661,098】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。会议选举綦守荣先生为公司第六届董事会董事。

五、律师出具的法律意见

山东德义君达律师事务所孙守遐律师、付胜涛律师出席本次会议，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、法律意见书。
- 4、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10月15日