

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2010-050

广东金马旅游集团股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

**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）第六届董事会第十八次会议于 2010 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高管人员列席了本次会议。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《关于金马集团公司治理自查报告的议案》。

表决情况：赞成的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

2、审议通过了《关于眉山启明星铝业公司委托贷款展期的议案》。

表决情况：该议案是关联交易，6 名关联董事（王志华先生、孙红旗先生、綦守荣先生、李惠波先生、陈刚先生、孙晔先生）全部回避了本次表决，与会的 3 名非关联董事（郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生）均参加了本次关联交易事项的表决，并获得其一致同意。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2010 年 11 月 11 日