

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2010-057

广东金马旅游集团股份有限公司 六届二十次董事会决议公告

**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）第六届董事会第二十次会议于 2011 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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《关于放弃眉山启明星铝业公司 30%股权优先受让权的议案》。本公司近日接到眉山启明星铝业公司股东四川活兴投资公司、四川协兴投资公司的通知，上述 2 家公司拟将其持有的眉山启明星铝业公司各 15%的股权转让给四川启明星投资发展公司。眉山启明星铝业公司是本公司的控股子公司，本公司持有其 40%的股权。眉山启明星铝业公司主营业务是电解铝生产销售，由于行业竞争激烈、生产成本较高，最近几年连续亏损，截止 2010 年 12 月 31 日，眉山启明星铝业公司净资产为-2.3 亿元。本公司目前正在实施重大资产重组，拟将持有的 40%股权转让。董事会同意放弃上述 30%股权的优先受让权。

。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2011 年 1 月 24 日