

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2011-005

广东金马旅游集团股份有限公司 六届十三次监事会决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十三次会议于2011年2月15日在山东丽天大酒店3楼会议室召开。会议通知于2011年2月1日以书面文件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会主席徐义公先生主持了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

2、审议通过了《公司2010年度报告》正文及摘要，同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

监事会认为：公司2010年年度报告的编制程序、内容、编制格式符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2010年度的经营成果和财务状况；监事会成员保证公司年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会提出本意见前，未发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》，同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

4、审议通过了《对公司 2010 年年初数进行调整的议案》，同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

监事会认为：对公司 2010 年年初数进行调整，是按照《企业会计准则解释第 4 号》的规定执行的，调整后的数据能够更客观地反映公司财务状况，符合有关法律、法规、财务会计制度的有关规定。监事会同意董事会关于该事项做出调整的意见以及就其原因和影响所做的说明。

广东金马旅游集团股份有限公司监事会

2011 年 2 月 15 日