

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2011-004

广东金马旅游集团股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2011年2月15日在山东省丽天大酒店三楼会议室召开。会议通知于2月1日以书面形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中孙红旗董事委托王志华董事、李惠波董事委托綦守荣董事、孙晔董事委托陈刚董事出席会议。公司监事及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《2010年度董事会工作报告》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

2、审议通过了《2010年度总经理工作报告》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

3、审议通过了《公司2010年度会计决算及2011年度财务预算方案》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

4、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2010年公司实现归属母公司所有者的净利润-2684.3万元，加上年初未分配利润，本次实际可供投资者分配的利润为21,460万元。鉴于公司2010年度出现亏损，公司发展需要

资金，公司 2010 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本，未分配利润用于公司发展和补充生产流动资金。

5、审议通过了《公司 2010 年度报告》正文及摘要，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

6、审议通过了《聘请会计师事务所的议案》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度会计师，审计费用 18 万元。

7、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内控制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司内部控制活动涵盖生产经营所有环节，具有科学合理的决策、执行、监督机制，内控制度能够顺畅的得以贯彻执行。公司内控制度有效的控制了公司内外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

8、审议通过了《公司 2011 年度日常关联交易的议案》，该议案属于关联交易，关联董事王志华先生、綦守荣先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生、孙晔先生回避了表决，3 名非关联董事一致同意该议案。

9、审议通过了《对公司 2010 年年初数进行调整的议案》，同意的有 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。本次对公司 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、财务会计制度的规定。

10、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

11、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。详情见《关于召开2010年度股东大会的通知》

。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2011年2月15日