

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2011-007

广东金马旅游集团股份有限公司关于 召开 2010 年度股东大会的通知

**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、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会。
- 2、召开时间：2011 年 3 月 10（星期四）上午 9:30。
- 3、召开地点：山东丽天大酒店（济南市市中区经一路 66 号）。
- 4、召开方式：现场投票。
- 5、出席对象：截止 2011 年 3 月 4 日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2010 年度会计决算及 2011 年度财务预算方案》；
- 4、审议《公司 2010 年度利润分配方案》；
- 5、审议《公司 2010 年度报告》正文及摘要；
- 6、审议《聘请会计师事务所的议案》；
- 7、审议《公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

上述审议事项内容详见公司于 2011 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司六届二十一次董事

会决议及相关事项公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

(2) 法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2011年3月8日、3月9日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。

3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦4楼

邮编：521000

电话：0768-2268969

传真：0768-2297613

联系人：潘广洲

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

- 1、会议咨询： 0768-2268969。
- 2、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2011年2月15日

广东金马旅游集团股份有限公司

2010年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席2011年3月10日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2010年度股东大会。

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》			
2	《2010年度监事会工作报告》			
3	《公司2010年度会计决算及2011年度财务预算方案》			
4	《公司2010年度利润分配方案》			
5	《公司2010年度报告》正文及摘要			
6	《聘请会计师事务所的议案》			
7	《公司2011年度日常关联交易的议案》			

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名（盖章）	委托人身份证号：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名（盖章）	受托人身份证号：
委托权限：	
委托日期： 年 月 日	委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章	