

证券代码： 000602 证券简称： \*ST 金马 公告编号： 2011-014

## 广东金马旅游集团股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告

**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）第六届董事会第二十四次会议于 2011 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 6 月 22 日以传真方式通知各位董事。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《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》。

2010 年 6 月 28 日，公司召开了 2010 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期的议案》，确定决议有效期为 12 个月。2010 年 12 月 30 日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，本公司重大资产重组获得有条件通过。目前，本次重大资产重组尚未获得中国证监会核准文件。鉴于股东大会做出的关于公司本次重大资产重组的决议的有效期将于 2011 年 6 月 28 日到期，董事会提请股东大会将已通过的公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期延长 12 个月。

表决情况：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、陈刚先生和孙晔先生回避表决，3 名非关联董事一致同意该议案。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

2010 年 6 月 28 日，公司召开了 2010 年度第一次临时股东大会，

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》，决议有效期 12 个月。2010 年 12 月 30 日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，本公司重大资产重组获得有条件通过。目前，本次重大资产重组尚未获得中国证监会核准文件。鉴于股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的有效期将于 2011 年 6 月 28 日到期，董事会提请股东大会将已通过的授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜决议有效期延长 12 个月。

表决情况：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、陈刚先生和孙晔先生回避表决，3 名非关联董事一致同意该议案。

3、审议通过《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。定于 2011 年 7 月 14 日在济南市山东丽天大酒店召开 2011 年度第一次临时股东大会，相关事项见股东会通知。

表决情况：赞成的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2011 年 6 月 27 日