

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2011-026

广东金马旅游集团股份有限公司

2011 年度第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2011 年 8 月 11 日上午 9：30
2. 召开地点：北京西单国际大厦 8 楼会议室
3. 召开方式：现场投票的方式
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 主持人： 王志华董事长
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

三、会议的出席情况

- 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表【2】人，代表有效表决权的股份数为【44,721,198】股，占公司总股本的【29.67】%。
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

- 1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。
该议案采取累计投票方式进行了表决，独立董事和非独立董事单独进行了表决，表决情况如下：
王志华：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。
綦守荣：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】

股；弃权【0】股。

李惠波：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

孙红旗：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

陈刚：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

孙晔：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

李玉明：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

张圣平：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

杨金英：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

王志华先生、李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士、綦守荣先生、李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生当选为公司第七届董事会董事，其中：李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为独立董事。

2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

该议案采取累计投票方式进行了表决，表决情况如下：

徐义公：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

刘军平：赞成【44,721,198】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

徐义公先生、刘军平女士当选公司第七届监事会监事，与职工代表监事姜周先生共同组成公司第七届监事会。

五、律师出具的法律意见

山东德义君达律师事务所孙守遐、郑继法律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

六、本次股东大会的备查文件有：

- 1、关于召开股东大会的通知。
- 2、本次股东大会决议。
- 3、法律意见书。
- 4、其他相关资料。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2011年8月11日