证券代码： 000602 证券简称：*ST 金马 公告编号：2011-031

广东金马旅游集团股份有限公司

七届二次董事会决议公告

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（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 8 月 17 日以传真和邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理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：

一、审议了《关于变更公司注册资本的议案》。

鉴于公司重大资产重组已获得中国证监会核准，按照重组方案，本公司对山东鲁能集团有限公司增发的 353,824,149 股股份已在中国证券登记公司深圳分公司完成股份登记，同意将公司的注册资本变更为 504,574,149 元。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》.

鉴于公司重大资产重组已获得中国证监会核准，按照重组方案，本公司对山东鲁能集团有限公司增发的 353,824,149 股股份已在中国证券登记公司深圳分公司完成股份登记。重组完成后，公司的经营范围将发生变化。同意将公司的经营范围变更为：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展 ISP、ICP、ASP 业务；IT 业产品的研发、生产、销售及技术服务；燃料销售，新能源开发；电力、热力的项目投资及管理；矿业项目投资及管理（国家禁止或限制的除外，凡涉及行政许可的凭

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有效许可证经营，具体经营范围以经公司登记机关核准的为准）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司重大资产重组已获得中国证监会核准，按照重组方案，本公司对山东鲁能集团有限公司增发的 353,824,149 股股份已在中国证券登记公司深圳分公司完成股份登记。拟对公司章程修改如下：

1、原《公司章程》第二条中“营业执照号 4451001000880。”

修订为：“营业执照号 445100000025888”

2、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 15075 万元”

修订为：“公司注册资本为人民币 504,574,149 元”

3、原《公司章程》第十二条“公司的经营宗旨：充分发挥公司的资源、技术、人才优势，以市场为导向，大力开展信息领域的产品研发与技术服务，规范化经营，集团化发展，创造最佳经济效益，以卓越成绩回报股东。”

修订为：“公司的经营宗旨：充分发挥公司的资源、技术、人才优势，以市场为导向，大力开展信息领域的产品研发与技术服务，开展电力、矿业的投资及管理，规范化经营，集团化发展，创造最佳经济效益，以卓越成绩回报股东。”

4、原《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展 ISP、ICP、ASP 业务；IT 业产品的研发、生产、销售及技术服务。”

修订为：“公司经营范围是：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展 ISP、ICP、ASP 业务；IT 业产品的研发、生产、销售及技术服务；电力、热力的项目投资及管理；矿业项目投资及管理；燃料销售，新能源开发。（国家禁止或限制的除外，凡涉及行政许可的凭有效许可证

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

经营，具体经营范围以经公司登记机关核准的为准）。”

5、原《公司章程》第十九条“公司经过 1996 年 11 月 18 日用利润按每 10 股送红股 3 股，1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠股本 3 股，1998 年 4 月每 10 股配 1.648 股，1999 年 8 月职工内部股流通后股本结构为：普通股总数 10050 万股，其中发起人持有 2425 万股，占 24.13%；其他法人股 3257.8 万股，占 32.41%；社会公众股 4367.2 万股，占 43.45%。2004 年 6 月 14 日，公司以总股本 10050 万股为基数向全体股东每 10 股送 2 股红股，同时以总股本 10050 万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，本次送派方案实施后总股本增至 15075 万股。股本结构为：普通股 15075 万股。”

修订为：“公司股份总数为 504,574,149 股，为普通股。”

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

定于2011年9月8日在济南市召开2011年第三次临时股东大会，详情见公司股东大会通知。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 23 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站