

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2011-036

广东金马旅游集团股份有限公司

2011 年度第三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 9 月 8 日上午 9：30
2. 召开地点：山东丽天大酒店 3 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、参加会议的股东及股东代表共计【2】人，代表有效表决权的股份总数【398,545,347】股，占公司总股本的【78.99】%。

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《关于变更公司注册资本的议案》。

表决情况：赞成【398,545,347】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

同意公司注册资本由 15,0750,000 元变更为 504,574,149 元。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

表决情况：赞成【398,545,347】股，占有表决权股份总数的【100】%；反

对【0】股；弃权【0】股。

同意公司经营范围变更为：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）。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况：赞成【398,545,347】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

（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月职工内部股流通过后股本结构为：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。”

五、律师出具的法律意见

山东德义君达律师事务所郑继法、宋江涛律师出席本次会议，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9月9日