

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2011-038

广东金马旅游集团股份有限公司 七届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（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 10 月 21 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、审议通过了《公司 2011 年第 3 季度报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议修订了《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

公司重大资产重组工作已经完成，根据公司的实际情况，对《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行了重新修订。

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 10 月 28 日