

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2012-004

广东金马旅游集团股份有限公司 七届七次董事会决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2012 年 2 月 17 日在北京西西友谊酒店六楼会议室召开。会议通知于 2 月 7 日以书面形式通知了全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中孙红旗董事委托王志华董事、李惠波董事委托綦守荣董事出席会议。公司监事及高管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：

1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

2、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

3、审议通过了《公司 2011 年度会计决算报告及 2012 年度财务预算方案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》。根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2011 年公司实现归属母公司所有者的净利润 47608.78 万元，加上年初未分配利润，本年度可供分配的利润为 137028 万元，其中母公司未分配利润为 23413 万元。鉴于公

司 2009 年、2010 年连续出现亏损，2011 年重大资产重组刚完成不久，主营业务发生重大变化，后续发展需要大量资金，公司 2011 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。未分配利润拟为公司控股子公司山西鲁晋王曲发电公司提供财务资助。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

5、审议通过了《公司 2011 年度报告》正文及摘要。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

6、审议通过了《聘请会计师事务所的议案》。拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度会计师，审计费用 30 万元。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

7、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内控制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司内部控制活动涵盖生产经营所有环节，具有科学合理的决策、执行、监督机制，内控制度能够顺畅的得以贯彻执行。公司内控制度有效的控制了公司内外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

8、审议通过了《预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》。

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、陈刚先生回避了表决，4 名非关联董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士、孙晔先生一致同意该议案。

9、审议通过了《独立董事 2011 年度述职报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

10、审议通过了《公司重大资产重组赢利预测实现情况说明》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

11、审议通过了《公司控股子公司抵押贷款的议案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

12、审议通过了《为控股子公司 2012 年提供 10 亿元担保额度的议案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

13、审议通过了《关于向深交所申请撤销退市风险警示处理的议案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

14、审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

15、审议通过了《关于山西鲁能河曲电煤公司为当地低收入农户无偿提供冬季取暖用煤的议案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

16、审议通过了《对公司 2011 年合并报表年初数和上年数进行调整的议案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

17、审议通过了《公司控股子公司委托贷款的议案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

18、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。详情见《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

上述 1、3、4、5、6、8、11、12、15、17 项议案需要提交公司 2011 年度股东大会审议。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 17 日