

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2012-036

广东金马旅游集团股份有限公司

2012 年度第一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：2012 年 7 月 10 日上午 9：30
2. 召开地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街 109 号）
3. 召开方式：现场投票的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 主持人： 蔡守荣董事
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【8】人，代表股份总数【437, 160, 521】股，占公司总股本的【86.64】%。
- 2、公司董事、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《关于补选董事的议案》。

该议案采取了累积投票方式进行了单独表决，表决情况如下：

肖创英：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

许山成：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

薛长海：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

乔伟：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

张勇：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、张勇先生当选为公司第七届董事会董事。

2、审议通过《关于补选监事的议案》。

该议案采取了累积投票方式进行了单独表决，表决情况如下：

魏建国：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

许新梅：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

魏建国先生、许新梅女士当选为公司第七届监事会监事。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

修订后的《公司章程》见巨潮资讯网。<http://www.cninfo.com.cn/>。

4、审议通过《利润分配管理制度》。

表决情况：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

5、审议通过《未来三年股东回报规划》。

表决情况：赞成【437, 160, 521】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

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

2012年7月10日