

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2013-002

广东金马旅游集团股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会之提示性公告

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。

特别提示：

由于原通知中的会议室内部整修，无法使用。公司决定将 2013 年第一次临时股东大会会议地址变更如下：

原会议地址：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）”。

变更后会议地址：北京市华滨国际大酒店 A 区 5 层名仕厅（北京市西城区宣武门内大街 4 号）。

根据公司第七届董事会第十五次会议决议，公司决定于 2013 年 1 月 24 日（星期四）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2013 年第一次临时股东大会。具体情况已于 2012 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上进行了披露，现将有关情况提示通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、会议召开时间

现场会议时间：2013 年 1 月 24 日下午 2：30 开始，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2013年1月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2013年1月23日15:00至2013年1月24日15:00期间的任意时间。

公司将于2013年1月19日就本次临时股东大会发布提示性公告。

3、股权登记日：2013年1月18日

4、现场会议地点：北京市华滨国际大酒店A区5层名仕厅（北京市西城区宣武门内大街4号）。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

截止2013年1月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》；

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

(2) 法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证复印件和出席人身份证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2013年1月21日、1月22日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。

3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦4楼

邮编：521000

电话：0768-2268969

传真：0768-2297613

联系人：潘广洲

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 1 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360602；投票简称：金马投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
总议案	总议案	100 元
一	《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》	1.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 1 月 23 日 15:00 至 2013 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项：

1、会议咨询： 0768-2268969。

2、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2013年1月19日

广东金马旅游集团股份有限公司 2013 年

第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2013 年 1 月 24 日召开的广东金马旅游集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
一、	《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》			
二、				
三、				
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。				
委托人签名（盖章）		委托人身份证号：		
委托人持股数：		委托人股东账号：		
受托人签名（盖章）		受托人身份证号：		
委托权限：				
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束		
注：自然人股东签名，法人股东盖公章				