

证券代码： 000602 证券简称： 金马集团 公告编号： 2013-027

广东金马旅游集团股份有限公司 七届十次监事会决议公告

本公司及监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“本公司”）第七届监事会第十次会议于2013年4月24日在北京市西城区金融大街乙26号华实大厦9楼会议室召开。会议通知于2013年4月14日以书面文件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席魏建国先生主持了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决情况：同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

2、审议通过了《公司2012年度报告》正文及摘要。

监事会认为：公司2012年年度报告的编制程序、内容、编制格式符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2012年度的经营成果和财务状况；监事会成员保证公司年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会提出本意见前，未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

3、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部

控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

表决情况：同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

4、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。

监事会认为：变更公司会计估计后，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意进行变更。

表决情况：同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

5、审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2013 年第一季度报告的编制程序、内容、编制格式符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2013 年一季度的经营成果和财务状况；监事会成员保证公司年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司监事会

2013 年 4 月 26 日