

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2013-033

广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

**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

1、本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2013 年 5 月 30 日上午 10 时

2. 召开地点：北京西单友谊酒店会议中心（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：本公司董事会

5. 主持人：肖创英董事长

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【2】人，代表有效表决权的股份总数【808,860,812】股，占公司总股本的【80.15%】。

2、公司部分董事、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《2012 年度董事会工作报告》。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

3、审议通过公司《2012 年度会计决算报告》。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

4、审议通过公司《2013 年度财务预算方案》。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

5、审议通过公司《2012 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，2012 年公司实现归属母公司所有者的净利润 64,205 万元，加上年初未分配利润，本年度可供分配的利润为 141,681 万元。鉴于公司 2012 年半年度已经进行了大比例的现金分红，公司后续发展需要大量资金，公司 2012 年度拟不再进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本，全部资金用于公司发展需要。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

6、审议通过公司《2012 年度报告》正文及摘要。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

7、审议通过公司《2013 年度预计日常关联交易》。

该议案是关联交易，关联股东神华国能集团有限公司回避了本项表决，与会非关联股东进行了表决。

表决情况：赞成【11,890,318】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

8、审议通过《关于为控股子公司委托贷款的议案》。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

9、审议通过《公司章程》修订案，详见 2013 年 5 月 31 日在巨潮资讯网站发布的金马集团《公司章程》。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

10、审议通过《股东会议事规则》修订案，详见 2013 年 5 月 31 日在巨潮资讯网站发布的金马集团《股东会议事规则》。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

11、审议通过《董事会议事规则》修订案，详见 2013 年 5 月 31 日在巨潮资讯网站发布的金马集团《董事会议事规则》。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

12、审议通过《独立董事工作制度》修订案，详见 2013 年 5 月 31 日在巨潮资讯网站发布的金马集团《独立董事工作制度》。

表决情况：赞成【808,860,812】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股；弃权【0】股。

13、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司 2013 年度会计师事务所，年审计费用为 30 万元。

表决情况：赞成【808,860,812】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

北京市嘉源律师事务所 贺伟平、王飞律师出席了本次会议，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

2013 年 5 月 30 日