

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2013-037

广东金马旅游集团股份有限公司 七届十七次董事会决议公告

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“本公司”）第七届董事会第十七次会议于2013年6月26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6月20日以书面及邮件形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。因工作原因，许山成董事委托薛长海董事、乔伟董事委托綦守荣董事出席了本次会议，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。肖创英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《广东金马旅游集团股份有限公司董事会关于神华国能集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。

表决情况：同意的3票，反对的0票，弃权的0票。

关联董事肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、綦守荣先生、乔伟先生、张勇先生回避了表决，3名非关联董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士一致同意该议案。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2013年6月28日