

证券代码： 000602 证券简称： \*ST 金马 公告编号： 2012-001

## 广东金马旅游集团股份有限公司 七届六次董事会决议公告

**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（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2012 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 1 月 12 日以传真和邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理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。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司控股子公司山东英大科技公司所属两个子公司拟解散注销的议案》。

为降低运营成本，减少管理层级，规避经营风险，同意将控股子公司山东英大科技公司所属的鲁能网络信息有限公司、济南鲁能信通科技有限公司解散注销。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012 年 1 月 18 日