

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2012-050

广东金马旅游集团股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2012年10月17日在北京华实大厦9楼会议室召开，会议通知于2012年10月12日以传真和邮件方式发出。

本次会议采取现场加通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中参加现场会议董事5名，张勇董事委托薛长海董事对本次会议议案进行了表决，董事李玉明、张圣平先生、杨金英女士以通讯传真方式参加了本次会议并对议案进行了表决。公司监事、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。董事长肖创英先生主持了本次会议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2012年第三季度报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于国网能源开发有限公司为山西鲁晋王曲发电公司提供委托贷款的议案》（详见公司于2012年10月19日在巨潮资讯网上刊登的《关于国网能源开发有限公司为山西鲁晋王曲发电公司提供委托贷款的关联交易公告》）。

该议案为关联交易，关联董事肖创英、许山成、薛长海、綦守荣、乔伟、张勇对该议案回避了表决，独立董事张圣平先生、李玉明先生、杨金英女士对议案进行了表决。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权；

3、审议通过了《关于山西鲁能河曲发电公司向内蒙古乌拉特中旗风电公司提供委托贷款的议案》（详见公司于2012年10月19日在巨潮资讯网上刊登的《关于山西鲁能河曲发电公司向内蒙古乌拉特中旗风电公司提供委托贷款的的公告》）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权；

4、审议通过了《关于山西鲁能河曲电煤开发公司为当地低收入农户无偿提供煤炭的议案》（详见公司于2012年10月19日在巨潮资讯网上刊登的《关于山西鲁能河曲电煤开发公司为当地低收入农户无偿提供煤炭的公告》）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于调整公司注册资本的议案》。

公司 2012 年半年度权益分派方案实施后，公司的总股本由 504,574,149 股增至 1,009,148,298 股后，相应把公司注册资本由 504,574,149 元调整至 1,009,148,298 元。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 11 月 9 日在北京西西友谊酒店会议中心召开 2012 年第三次临时股东大会。详见《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

附：《章程修订案》

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012 年 10 月 17 日

广东金马旅游集团股份有限公司 章程修订案

2012 年 9 月 17 日，公司 2012 年半年度权益分派方案实施后，公司的总股本由 504,574,149 股增至 1,009,148,298 股后，相应公司注册资本由 504,574,149 元调整至 1,009,148,298 元。对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，内容如下：

原文：第六条“公司注册资本为人民币 504,574,149 元”

修订后：第六条“公司注册资本为人民币 1,009,148,298 元”

原文：第十九条“公司经过 1996 年 11 月 18 日用利润按每 10 股送红股 3 股，1997 年 2 月 20 日公积金按每 10 股转赠股本 3 股，1998 年 4 月每 10 股配 1.648 股，1999 年

8月职工内部股流通后股本结构为：普通股总数10050万股，其中发起人持有2425万股，占24.13%；其他法人股3257.8万股，占32.41%；社会公众股4367.2万股，占43.45%。2004年6月14日，公司以总股本10050万股为基数向全体股东每10股送2股红股，同时以总股本10050万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次送派方案实施后总股本增至15075万股，股本结构为：普通股15075万股。2011年6月28日，中国证券监督管理委员会核准山东鲁能集团有限公司以其拥有的山西鲁晋王曲发电有限责任公司75%股权、山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司70%股权、山西鲁能河曲发电有限责任公司60%股权认购公司非公开发行的股份人民币353,824,149.00元，申请增加注册资本金353,824,149.00元。截止2011年8月5日，公司已收到山东鲁能集团有限公司缴纳的新增注册资本353,824,149.00元，变更后注册资本金为人民币504,574,149.00元。公司股份总数为504,574,149股，为普通股。”

修订后：第十九条“公司经过1996年11月18日用利润按每10股送红股3股，1997年2月20日公积金按每10股转赠股本3股，1998年4月每10股配1.648股，1999年8月职工内部股流通后股本结构为：普通股总数10050万股，其中发起人持有2425万股，占24.13%；其他法人股3257.8万股，占32.41%；社会公众股4367.2万股，占43.45%。2004年6月14日，公司以总股本10050万股为基数向全体股东每10股送2股红股，同时以总股本10050万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次送派方案实施后总股本增至15075万股，股本结构为：普通股15075万股。2011年6月28日，中国证券监督管理委员会核准山东鲁能集团有限公司以其拥有的山西鲁晋王曲发电有限责任公司75%股权、山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司70%股权、山西鲁能河曲发电有限责任公司60%股权认购公司非公开发行的股份人民币353,824,149.00元，申请增加注册资本金353,824,149.00元。截止2011年8月5日，公司已收到山东鲁能集团有限公司缴纳的新增注册资本353,824,149.00元，变更后注册资本金为人民币504,574,149.00元。公司股份总数为504,574,149股，为普通股。2012年9月17日公司实施了2012年半年度权益分派方案：以总股本504,574,149股为基数，向全体股东每10股派10元（含税），同时，向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司的总股份总数由504,574,149股增至1,009,148,298股，为普通股。”