

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2012-057

## 广东金马旅游集团股份有限公司

### 2012 年度第三次临时股东大会决议公告

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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

#### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2012 年 11 月 9 日上午 10：30
2. 召开地点：北京西西友谊酒店会议中心（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：公司董事会
5. 主持人：公司董事綦守荣先生
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、参加会议具有表决权的股东及股东代表共计【 3 】人，代表股份总数【 820,707,668 】股，占公司总股本的【 81.33% 】。
- 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《关于调整公司注册资本的议案》，同意根据 2012 年半年度权益分派方案（以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 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）的实施，公司的总股本由 504,574,149 股增至 1,009,148,298 股后，把公司注册资本由 504,574,149 元调整至 1,009,148,298 元。

表决情况：赞成【820,707,668】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《关于修订公司章程的议案》， 同意：

**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 月职工内部股流通过后股本结构为：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 月职工内部股流通过后股本结构为：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。”

表决情况:赞成【820,707,668】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《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》,同意公司控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司 2012 年度为当地低收入农户无偿提供冬季取暖用煤 19.8 万吨。

表决情况:赞成【796,970,494】股,占有表决权股份总数的【97.11】%;反对【23,737,174】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、孙涛律师出席本次会议,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

2012 年 11 月 9 日