

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2012-019

广东金马旅游集团股份有限公司 七届八次董事会决议公告

**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）第七届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 3 月 23 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《公司内控规范实施工作方案》。

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 3 月 28 日