

证券代码： 000602 证券简称： 金马集团 公告编号： 2012-023

# 广东金马旅游集团股份有限公司 七届九次董事会决议公告

**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）第七届董事会第九次会议于 2012 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 4 月 19 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《关于调整公司 2012 年第一季度报告合并报表上年同期数的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2012 年第 1 季度报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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 4 月 24 日