

证券代码： 000602 证券简称： 金马集团 公告编号： 2012-028

## 广东金马旅游集团股份有限公司 七届十次董事会决议公告

**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）第七届董事会第十次会议于 2012 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 5 月 23 日发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事及高管人员列席了本次会议。王志华董事长主持了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《整改报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

广东证监局于 2012 年 3 月 6 日至 3 月 20 日对本公司进行了现场检查，并于 2012 年 4 月 28 日下发了《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》。针对现场检查提出的问题和整改要求，公司制定了相应的整改措施和整改计划，形成了《整改报告》。《整改报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2、审议通过了《关于更正公司 2011 年年度报告的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案的内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年5月28日