

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2012-032

广东金马旅游集团股份有限公司 监事、监事会主席辞职公告

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。

2012年6月20日，公司监事会接到第七届监事会监事徐义公先生、刘军平女士的辞职报告，由于工作原因，徐义公先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，刘军平女士申请辞去公司监事职务。徐义公先生、刘军平女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，徐义公先生仍将履行监事和监事会主席的职责，刘军平女士仍将履行监事的职责。徐义公先生、刘军平女士辞职后，在公司不再担任任何职务。

公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议。

公司监事会对徐义公先生、刘军平女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年6月20日