

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2012-041

广东金马旅游集团股份有限公司

七届十三次董事会决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2012 年 8 月 1 日上午 10 点在北京华实大厦 9 楼会议室召开，会议通知于 2012 年 7 月 26 日以传真和邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议 8 人，独立董事李玉明先生通过通讯方式参加本次会议，公司监事、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。肖创英董事长主持了本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2012 年半年度报告》正文及摘要。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2012 年 1-6 月份公司实现归属母公司所有者的净利润 424,636,327.09 元，加上年初未分配利润，可供股东分配的利润为 1,794,916,647.92 元，截止 2012 年 6 月 30 日，公司资本公积为 1,327,432,612.98 元。

经董事会研究决定，公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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，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 股转增 10 股。

该议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于为山西鲁能河曲电煤开发公司提供委托贷款的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《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》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于调整公司 2012 年半年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。

6、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 8 月 21 日在北京西西友谊酒店会议中心召开 2012 年第二次临时股东大会。详见《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 1 日