

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2013-005

广东金马旅游集团股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间

现场会议时间：2013 年 1 月 24 日下午 2：30 开始，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2013 年 1 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2013 年 1 月 23 日 15:00 至 2013 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：北京市华滨国际大酒店 A 区 5 层名仕厅（北京市西城区宣武门内大街 4 号）。

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事綦守荣先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

三、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表【29】人、代表有效表决权的股份数为【17,213,304】股、占公司总股本的【1.706】%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表【4】人，代表有效表决权的股份数为【16804704】股，占公司总股本的【1.67】%。

（三）参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东【25】人，代表有效表决权的股份数为【408600】股，占公司总股本的【0.0405】%。

（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于神华国能集团有限公司为公司控股子公司提供委托贷款的议案》。

同意公司控股股东神华国能集团有限公司向公司控股子公司提供委托贷款16.9355亿元，期限五年，年利率4.916%。

表决情况：赞成【16,996,704】股，占有表决权股份总数的【98.74】%；反对【216,600】股；弃权【0】股。关联股东神华国能集团有限公司回避了表决。

五、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所贺伟平、孙涛律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

六、本次股东大会的备查文件有：

- 1、关于召开股东大会的通知。
- 2、本次股东大会决议。
- 3、法律意见书。
- 4、其他相关资料。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2013年1月25日