

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2013-019

## 广东金马旅游集团股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

**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“本公司”）第七届董事会第十六次会议于 2013 年 4 月 24 日在北京市西城区金融大街乙 26 号华实大厦 9 楼会议室召开。会议通知于 4 月 14 日以书面及邮件形式通知了全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事张圣平委托独立董事李玉明出席了本次会议，公司监事及高管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。肖创英董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

2、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

3、审议通过了《公司 2012 年度会计决算报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

4、审议通过了《2013 年度财务预算报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》。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 年公司实现归属母公司所有者的净利润 64205 万元，加上年初未分配利润，本年度可供分配的利润为 141681 万元。鉴于公司 2012 年半年度已经进行了大比例的现金分红，公司后续发展需要大量资金，公司 2012 年度拟不再进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本，全部资金用于公司发展需要。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

6、审议通过了《公司 2012 年度报告》正文及摘要。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

7、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

8、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

9、审议通过了《预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：该议案属于关联交易，关联董事肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、綦守荣先生、乔伟先生、张勇先生回避了表决，3 名非关联董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士一致同意该议案。

10、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

11、审议通过了《关于重大资产重组盈利预测完成情况的说明》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

12、审议通过了《山西鲁能河曲发电公司为其全资子公司委托贷款展期的议案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

13、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

14、审议通过了《公司 2013 年一季度报告》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

15、审议通过了修订《公司章程》的议案。

表决情况：同意的 9 票；反对的 0 票，弃权的 0 票。

16、审议通过了修订《董事会议事规则》的议案。

表决情况：同意的 9 票；反对的 0 票，弃权的 0 票。

17、审议通过了修订《股东会议事规则》的议案。

表决情况：同意的 9 票；反对的 0 票，弃权的 0 票。

18、审议通过了修订《独立董事工作制度》的议案。

表决情况：同意的 9 票；反对的 0 票，弃权的 0 票。

19、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》的议案。中瑞岳华会计师事务所较好地完成了公司 2012 年度审计工作，公司续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司 2013 年度审计机构，年审计费用为 30 万元。

表决情况：同意的 9 票；反对的 0 票，弃权的 0 票。

20、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。详情见《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

上述 1、3、4、5、6、9、13、15、16、17、18、19 项议案需要提交公司 2012 年度股东大会审议。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日