

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2013-048

广东金马旅游集团股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于 2013 年 8 月 13 日以通信传真方式召开，会议通知于 2013 年 8 月 9 日以传真和邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿安全生产管理咨询专业化服务协议》。

此项议案为关联交易，关联董事肖创英、许山成、薛长海、张勇先生对表决进行了回避，非关联董事綦守荣、乔伟、张圣平、李玉明先生、杨金英女士对议案进行了表决，一致同意该议案。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司为山西鲁能河曲开发有限公司委托贷款展期的议案》。

2012 年 8 月，公司向控股子公司河曲电煤公司提供委托贷款 2 亿元，期限一年，利率 6%。该笔委托款将于 2013 年 8 月 30 日到期，为解决河曲电煤公司生产经营性资金不足的问题，拟到期后办理展期，期限一年，利率不变。

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

2018年8月13日