

广东金马旅游集团股份有限公司
2000 年度股东大会决议公告

广东金马旅游集团股份有限公司 2000 年度股东大会于 2001 年 6 月 29 日上午在广东省潮州

宾馆一楼会计室召开。出席本次会议的股东及代理人 4 人，代表股份 27988000 股，占公司股份总数 100,500,000 股的 27.84%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。王良海董事长主持了本次股东大会，董事、监事及公司高级管理人员列席了会议。广东经天律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

大会以逐项投票表决的方式通过以下决议

1、通过了公司董事会年度工作报告（赞成 27988000 股，占出席会议股东所持股份的 100%。反对 0 票，弃权 0 票）；

2、通过了公司监事会年工作报告（赞成 27988000 股，占出席会议股东所持股份的 100%。反对 0 票，弃权 0 票）；

3、通过了公司 2000 年度财务决算、利润分配及本公积金转增股本的预案（赞成 27988000 股，占出席会议股东所持股份的 100%。反对 0 票，弃权 0 票）；

公司 2000 年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司
董 事 会
2001 年 6 月 29 日