



证券代码：000602 证券简称：“ST金马” 公告编号：2011-025

广东金马旅游集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次：2011年第二次临时股东大会。
 - 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2011年7月21日召开了第六届二十五次董事会，会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
 - 3.会议召开的时间、地点：2011年8月11日（星期四）上午9:30。
 - 4.会议召开方式：现场表决方式。
 - 5.出席对象：截止2011年8月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
 - 7.会议地点：北京西单国际大厦8楼会议室（北京市西城区西单北大街111号）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届的议案》

1. 选举非独立董事的议案
- 1.1. 审议提名王志华先生为公司董事；
- 1.2. 审议提名韩守宪先生为公司董事；
- 1.3. 审议提名孙红旗先生为公司董事；
- 1.4. 审议提名李惠波先生为公司董事；
- 1.5. 审议提名陈刚先生为公司董事；
- 1.6. 审议提名孙晖先生为公司董事；

2. 选举独立董事的议案

- 2.1. 审议提名李玉明先生为公司独立董事；
- 2.2. 审议提名张圣平先生为公司独立董事；
- 2.3. 审议提名杨金英女士为公司独立董事。

董 董的选举采取累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(二) 审议《关于公司监事会换届的议案》

1. 审议提名徐义公先生为公司监事；
2. 审议提名刘军平女士为公司监事。

上述审议事项尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1. 登记方式：
 - ① 个人股东持本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证进行登记。
 - ② 法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
 - ③ 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函请注明股东大会(名称)。
2. 登记时间：2011年8月8日、8月9日，上午8:30至11:30，下午1:30至5:00。
3. 登记地点：广东省潮州市潮洲路旅游大厦4楼 邮编：521000 电话：0768-2286869 传真：0768-2297613 联系人：潘广宇
4. 受托人在登记和表决时提交文件的请求
- ① 个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书原件。

② 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

③ 受托人必须是本人，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构授权授权的人作为代表出席公司的股东大会。

④ 受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表示执行。其他事项：1. 会议咨询：0768-2286869。2. 会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司 2011年7月21日

本人(体)公司 作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托 先生(女士)代表本人(体)公司出席2011年7月21日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
一、	(关于公司董事会换届的议案)			
1.1	提名王志华先生为公司董事			
1.2	提名韩守宪先生为公司董事			
1.3	提名孙红旗先生为公司董事			
1.4	提名李惠波先生为公司董事			
1.5	提名陈刚先生为公司董事			
1.6	提名孙晖先生为公司董事			
2.1	提名李玉明先生为公司独立董事			
2.2	提名张圣平先生为公司独立董事			
2.3	提名杨金英女士为公司独立董事			
二、	(关于公司监事会换届的议案)			
1.1	提名徐义公先生为公司监事			
1.2	提名刘军平女士为公司监事			

注：1. 上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。2. 委托人在未作任何投票表示，则受托人可以按自己的意愿表决。3. 本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名(盖章)： 受托人身份证号码： 受托人持股数： 受托人股东账号： 受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束 注：自然大股东签名，法人股东盖公章

证券代码：000602 证券简称：“ST金马” 公告编号：2011-023

广东金马旅游集团股份有限公司六届二十五次董事会决议公告

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）第六届董事会第二十五次会议于2011年7月21日上午10点在本公司会议室召开，会议通知于2011年7月15日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实际董事9名，其中聘请独立董事委托云涛董事出席会议表决。公司董事、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。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 选举非独立董事的议案
- 1.1. 审议提名王志华先生为公司董事；
- 1.2. 审议提名韩守宪先生为公司董事；
- 1.3. 审议提名孙红旗先生为公司董事；
- 1.4. 审议提名李惠波先生为公司董事；
- 1.5. 审议提名陈刚先生为公司董事；
- 1.6. 审议提名孙晖先生为公司董事；

2. 选举独立董事的议案

- 2.1. 审议提名李玉明先生为公司独立董事；
- 2.2. 审议提名张圣平先生为公司独立董事；
- 2.3. 审议提名杨金英女士为公司独立董事。

董 董的选举采取累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(二) 审议《关于公司监事会换届的议案》

1. 审议提名徐义公先生为公司监事；
2. 审议提名刘军平女士为公司监事。

上述审议事项尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1. 登记方式：
 - ① 个人股东持本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证进行登记。
 - ② 法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
 - ③ 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函请注明股东大会(名称)。
2. 登记时间：2011年8月8日、8月9日，上午8:30至11:30，下午1:30至5:00。
3. 登记地点：广东省潮州市潮洲路旅游大厦4楼 邮编：521000 电话：0768-2286869 传真：0768-2297613 联系人：潘广宇
4. 受托人在登记和表决时提交文件的请求
- ① 个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书原件。

② 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

③ 受托人必须是本人，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构授权授权的人作为代表出席公司的股东大会。

④ 受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表示执行。其他事项：1. 会议咨询：0768-2286869。2. 会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司 2011年7月21日

本人(体)公司 作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托 先生(女士)代表本人(体)公司出席2011年7月21日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会。

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
一、	(关于公司董事会换届的议案)			
1.1	提名王志华先生为公司董事			
1.2	提名韩守宪先生为公司董事			
1.3	提名孙红旗先生为公司董事			
1.4	提名李惠波先生为公司董事			
1.5	提名陈刚先生为公司董事			
1.6	提名孙晖先生为公司董事			
2.1	提名李玉明先生为公司独立董事			
2.2	提名张圣平先生为公司独立董事			
2.3	提名杨金英女士为公司独立董事			
二、	(关于公司监事会换届的议案)			
1.1	提名徐义公先生为公司监事			
1.2	提名刘军平女士为公司监事			

注：1. 上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。2. 委托人在未作任何投票表示，则受托人可以按自己的意愿表决。3. 本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名(盖章)： 受托人身份证号码： 受托人持股数： 受托人股东账号： 受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束 注：自然大股东签名，法人股东盖公章

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村村委桥后村20号 是否取得其他国家或地区的居留权：无 上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况： 截至本报告签署之日，信息披露义务人刘小平先生无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、截至本报告签署之日，信息披露义务人在未来12个月内有可能继续减少其在常发股份中拥有权益的股份，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、截止本报告签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏常发制冷股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所披露的资料进行，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、截至本报告签署之日，信息披露义务人尚持有江苏常发制冷股份有限公司7,345,300股，占公司总股本的4.997%。其中，有限售条件流通股股份0股，无限售条件流通股股份7,345,300股。

第七节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人：指 刘小平
上市公司、公司、常发股份：指 江苏常发制冷股份有限公司
报告书、本报告书：指 江苏常发制冷股份有限公司简式权益变动报告书

二、信息披露义务人的基本情况
姓名：刘小平
性别：男
国籍：中国

（一）本公司控股股东保定天威集团有限公司及保定惠源咨询服务有限责任公司现金红利由本公司直接发放；
（二）其他有限限售条件的流通股股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的股东派发，已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法
联系电话：0312-3252455
联系地址：河北省保定市天威西路2222号
邮政编码：071056
七、备查文件目录
保定天威保变电气股份有限公司2010年年度股东大会决议及公告。

保定天威保变电气股份有限公司 日期：2011年7月21日

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2011-040

保定天威保变电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况
保定天威保变电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月21日上午9:30在公司第四会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王强先生主持，出席会议的股东及股东代表共计5人，代表股份为784,082,998股，占公司总股本1,372,990,906股的57.11%，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，北京市金诚同达律师事务所律师出席并见证了本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况
与会股东及代表审议并以记名投票表决方式通过了《关于公司部分董事会成员变动的议案》；因工作变动，苏志英先生不再担任公司董事，选举李忠恒先生为公司董事，聘任临时股东大会通过之日至2011年10月20日公司本部部长和高管人员聘任到期日），选聘可以连任。

四、表决784,082,998股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

五、备查文件
本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所许正义律师和廖影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、分派对象
截止2011年7月27日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分派利息实施办法

（一）实施日期
1. 股权登记日
股权登记日：2011年7月27日
2. 除权（息）日：2011年7月28日
（二）现金红利发放日
现金红利发放日：2011年8月3日
四、分派对象
截止2011年7月27日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分派利息实施办法

（一）实施日期
1. 股权登记日
股权登记日：2011年7月27日
2. 除权（息）日：2011年7月28日
（二）现金红利发放日
现金红利发放日：2011年8月3日
四、分派对象
截止2011年7月27日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分派利息实施办法

（一）实施日期
1. 股权登记日
股权登记日：2011年7月27日
2. 除权（息）日：2011年7月28日
（二）现金红利发放日
现金红利发放日：2011年8月3日
四、分派对象
截止2011年7月27日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分派利息实施办法

公司第六届董事会任期届满，今年进行换届，根据公司章程的规定，公司第六届董事会提名王志华、韩守宪、孙红旗、李惠波、陈刚、孙晖、李玉明、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会董事候选人，其中：李玉明、张圣平先生、杨金英女士为独立董事候选人。

表决情况：

董事候选人	赞成	反对	弃权
王志华	9	0	0
韩守宪	9	0	0
孙红旗	9	0	0
李惠波	9	0	0
陈刚	9	0	0
孙晖	9	0	0
独立董事候选人	赞成	反对	弃权
李玉明	9	0	0
张圣平	9	0	0
杨金英	9	0	0

李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深交所审核无异议后提交股东大会大会表决。

2. 审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
同意于2011年8月11日在北京西单国际大厦8楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2011年7月21日

附：董事候选人简历
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫鑫会计师事务所总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。2006年10月至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师，广东金马旅游集团股份有限公司董事长。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

韩守宪，男，汉族，1963年7月生，中共党员，博士，高级工程师。2000年-2009年3月，历任山东龙电发电厂厂长、总经理。2009年4月-2010年9月，任山东鲁能集团有限公司基本建设部主任。2010年9月至今，任广东金马旅游集团股份有限公司总经理，中国电建集团山东鲁能集团有限公司财务部主任。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师。自2001年2月起，历任山东鲁能集团有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司副总会计师，现任国网信息通信公司副总会计师，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李惠波，男，汉族，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2005年12月起，历任山东鲁能集团发展集团有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司总经理助理，山东鲁能集团有限公司总工程师，现任国家电网公司产业发展部副主任，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

陈刚，男，汉族，1966年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2005年12月起，历任山东鲁能矿业集团有限公司总经理，山东鲁能建设集团有限公司总经理，山东鲁能电气电气有限公司总经理，现任山东鲁能集团有限公司副总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙晖，男，汉族，1962年12月生，中共党员，本科学历。自2005年8月起，历任北京鲁能煤业有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司副总会计师，中国电建集团山东鲁能集团有限公司财务部主任。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深交所审核无异议后提交股东大会大会表决。

2. 审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
同意于2011年8月11日在北京西单国际大厦8楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2011年7月21日

附：董事候选人简历
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫鑫会计师事务所总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。2006年10月至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师，广东金马旅游集团股份有限公司董事长。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

韩守宪，男，汉族，1963年7月生，中共党员，博士，高级工程师。2000年-2009年3月，历任山东龙电发电厂厂长、总经理。2009年4月-2010年9月，任山东鲁能集团有限公司基本建设部主任。2010年9月至今，任广东金马旅游集团股份有限公司总经理，中国电建集团山东鲁能集团有限公司财务部主任。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师。自2001年2月起，历任山东鲁能集团有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司副总会计师，现任国网信息通信公司副总会计师，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李惠波，男，汉族，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2005年12月起，历任山东鲁能集团发展集团有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司总经理助理，山东鲁能集团有限公司总工程师，现任国家电网公司产业发展部副主任，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

陈刚，男，汉族，1966年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2005年12月起，历任山东鲁能矿业集团有限公司总经理，山东鲁能建设集团有限公司总经理，山东鲁能电气电气有限公司总经理，现任山东鲁能集团有限公司副总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙晖，男，汉族，1962年12月生，中共党员，本科学历。自2005年8月起，历任北京鲁能煤业有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司副总会计师，中国电建集团山东鲁能集团有限公司财务部主任。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深交所审核无异议后提交股东大会大会表决。

2. 审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
同意于2011年8月11日在北京西单国际大厦8楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2011年7月21日

附：董事候选人简历
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫鑫会计师事务所总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。2006年10月至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师，广东金马旅游集团股份有限公司董事长。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

韩守宪，男，汉族，1963年7月生，中共党员，博士，高级工程师。2000年-2009年3月，历任山东龙电发电厂厂长、总经理。2009年4月-2010年9月，任山东鲁能集团有限公司基本建设部主任。2010年9月至今，任广东金马旅游集团股份有限公司总经理，中国电建集团山东鲁能集团有限公司财务部主任。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师。自2001年2月起，历任山东鲁能集团有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司副总会计师，现任国网信息通信公司副总会计师，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李惠波，男，汉族，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2005年12月起，历任山东鲁能集团发展集团有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司总经理助理，山东鲁能集团有限公司总工程师，现任国家电网公司产业发展部副主任，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

陈刚，男，汉族，1966年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2005年12月起，历任山东鲁能矿业集团有限公司总经理，山东鲁能建设集团有限公司总经理，山东鲁能电气电气有限公司总经理，现任山东鲁能集团有限公司副总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙晖，男，汉族，1962年12月生，中共党员，本科学历。自2005年8月起，历任北京鲁能煤业有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司副总会计师，中国电建集团山东鲁能集团有限公司财务部主任。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深交所审核无异议后提交股东大会大会表决。

2. 审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
同意于2011年8月11日在北京西单国际大厦8楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2011年7月21日

附：董事候选人简历
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫鑫会计师事务所总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。2006年10月至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师，广东金马旅游集团股份有限公司董事长。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

韩守宪，男，汉族，1963年7月生，中共党员，博士，高级工程师。2000年-2009年3月，历任山东龙电发电厂厂长、总经理。2009年4月-2010年9月，任山东鲁能集团有限公司基本建设部主任。2010年9月至今，任广东金马旅游集团股份有限公司总经理，中国电建集团山东鲁能集团有限公司财务部主任。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师。自2001年2月起，历任山东鲁能集团有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司副总会计师，现任国网信息通信公司副总会计师，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李惠波，男，汉族，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2005年12月起，历任山东鲁能集团发展集团有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司总经理助理，山东鲁能集团有限公司总工程师，现任国家电网公司产业发展部副主任，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

陈刚，男，汉族，1966年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2005年12月起，历任山东鲁能矿业集团有限公司总经理，山东鲁能建设集团有限公司总经理，山东鲁能电气电气有限公司总经理，现任山东鲁能集团有限公司副总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙晖，男，汉族，1962年12月生，中共党员，本科学历。自2005年8月起，历任北京鲁能煤业有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司副总会计师，中国电建集团山东鲁能集团有限公司财务部主任。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深交所审核无异议后提交股东大会大会表决。

2. 审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
同意于2011年8月11日在北京西单国际大厦8楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2011年7月21日

附：董事候选人简历
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫鑫会计师事务所总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。2006年10月至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师，广东金马旅游集团股份有限公司董事长。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深交所审核无异议后提交股东大会大会表决。

2. 审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
同意于2011年8月11日在北京西单国际大厦8楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2011年7月21日

附：董事候选人简历
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校