

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2013-045

广东金马旅游集团股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2013年7月25日以通信传真方式召开，会议通知于2013年7月22日以书面和邮件方式发出。

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《关于申请公司股票终止上市的议案》；

根据要约收购结果，公司股权分布已不再符合上市条件，根据相关规定，由公司董事会向深圳证券交易所申请公司股票终止上市。

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

2013年7月26日