

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2013-001

广东万家乐股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年3月4日上午在公司会议室召开，会议通知于2013年2月20日以传真及直接送达方式发出。应到董事11人，实到董事11人，公司4名监事和全体高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李智先生主持，审议通过了：

一、《2012年度董事会工作报告》

具体内容见本公司《2012年度报告》中“第四节 董事会报告”。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

二、《2012年度财务审计报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、《2012年度报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

四、《2012年度计提资产减值准备的报告》

具体内容见“广东万家乐股份有限公司2012年度计提资产减值准备的公告”（公告编号：2013-005）

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

五、《2012年度利润分配预案》

经审计，公司2012年度母公司实现净利润-14,926,069.06元，可供股

东分配的利润为 223,924,590.10 元。

根据公司厨卫电器业务发展的需要，预计公司 2013 年度对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出可能达到或者超过公司 2012 年度经审计净资产的 30%，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配的利润将用于公司的发展和留待以后年度分配。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《内部控制自我评价报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、《审计委员会履职暨 2012 年度审计工作的总结报告》

具体内容见本公司《2012 年度报告》中“第八节 公司治理”。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、《关于聘请 2013 年度财务审计机构的提案》

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的审计机构，年度审计费用为 75 万元。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、《关于确定 2013 年度银行信贷总额的议案》

为满足公司营运资金的需要，严格控制公司经营风险，建议 2013 年公司本部以及子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）和广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）的银行信贷总额不

得超过下表所列金额：

| 单位 | 金额（万元） |
|--------|---------|
| 公司本部 | 35,000 |
| 顺特电气 | 15,000 |
| 万家乐燃气具 | 60,000 |
| 合计 | 110,000 |

公司可用自有资产分别为上述银行贷款作抵押或质押。上述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广发银行、深圳发展银行、民生银行等金融机构。

为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述信贷业务。实际发生资产抵押或质押的时候，本公司将披露相关的进展公告。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

详见“广东万家乐股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告”（公告编号：2013-006）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、《关于以自有资金进行委托理财的议案》

详见“广东万家乐股份有限公司关于以自有资金进行委托理财的公告”（公告编号：2013-007）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、《2012 年度发行债券募集资金存放与使用情况专项报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

本公司将于 2013 年 3 月 27 日召开 2012 年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

详见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知”
(公告编号：2013-008)

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一、三、五、九、十、十一项议案须提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

2013 年 3 月 5 日