

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2013-011

广东万家乐股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2013 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了《关于顺特电气设备有限公司竞买土地并整体转让现有厂区的议案》。

议案的具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于顺特电气设备有限公司竞买土地并整体转让现有厂区的公告”（公告编号：2013-012）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一三年四月十五日