

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2013-015

广东万家乐股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于2013年4月25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：

一、《2013年第一季度报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

二、《关于顺特电气有限公司对外提供委托贷款的议案》

具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于控股子公司顺特电气有限公司对外提供委托贷款的公告”（公告编号：2013-017）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

本公司定于2013年5月14日召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于顺特电气有限公司对外提供委托贷款的议案》。

具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2013-018）。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日