

**广东万家乐股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：2013年5月14日上午

召开的地点：公司会议室

召开的方式：现场投票

召集人：公司董事会

主持人：董事长李智

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东及股东授权委托代理人3人，代表股份271,681,168股，占公司有效表决权股份总数的39.33%。

二、议案审议情况

1、议案的表决方式：采用现场投票表决方式。

2、议案的表决结果

提请本次股东大会审议的议案只有一项：《关于顺特电气有限公司对外提供委托贷款的议案》。

表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

2、见证律师：华青春

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、广东万家乐股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一三年五月十四日