

**广东万家乐股份有限公司董事会关于重组
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明**

公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

广东万家乐股份有限公司董事会

2013年5月30日