证券代码：000533　　证券简称：万家乐　　公告编号：2013-034

广东万家乐股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议时间：

1、现场会议召开时间：2013 年7 月8日下午14：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013 年7 月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013 年7月7日下午15：00 至2013 年7 月8日下午15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开的地点：公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长李智

（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共17人，代表股份272,722,453股，占公司总股本690,816,000股的39.48%。其中：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份271,681,668股，占公司总股本的39.33%；

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，通过网络投票方式参加投票的股东13人，代表股份数1,040,785股，占公司总股本的0.1507%。

（二）本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

（二）议案的表决结果

提请本次股东大会审议的事项为：顺特电气有限公司向施耐德电气东南亚（总部）有限公司购买顺特电气设备有限公司10%股权，分为15项议案进行表决，表决情况及表决结果如下：

1、本次重大资产购买的方式、交易标的和交易对方

表决情况：同意272,015,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7409%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

2、交易价格及支付方式

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对713,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2616%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

3、定价方式

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对713,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2616%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

4、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对713,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2616%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

5、交易标的办理权属转移的时间安排

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0026%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

6、与交易标的相关的人员安排

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0026%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

7、违约责任

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0026%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

8、决议的有效期

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0026%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

9、提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买的相关事宜

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0026%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

10、《广东万家乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对713,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2616%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

11、《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0026%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

12、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对713,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2616%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0026%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

14、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7384%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0026%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

15、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》

表决情况：同意272,008,953股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

99.7384%；反对706,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2591%；弃权7,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0026%。

表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。

四、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。

五、备查文件

1、广东万家乐股份有限公司2013年第二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年第二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

二０一三年七月八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站