证券代码：000533　　证券简称：万家乐　　公告编号：2013-037

广东万家乐股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会。

2．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会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有关规定；会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

3．会议召开日期和时间：2013年8月1日上午10：00开始。

4．会议召开方式：现场投票表决方式。

5．出席对象：

（1）截至 2013 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员、新提名董事监事候选人。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1．公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。

2．提请本次股东大会表决的议案为：

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

（1）《关于董事会换届选举的议案》；

（2）《关于监事会换届选举的议案》；

（3）《关于修改<公司章程>的议案》；

（4）《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

上述议案中的第（3）项须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。在审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》时，须对每个董事候选人和监事候选人逐一投票。独立董事候选人须提交深交所审核，无异议后方能提交本次股东大会选举。

3．提请本次股东大会审议的议案的主要内容已分别于2013年6月13日和2013年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议登记方法

1．登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

2．登记时间：2013 年 7 月 29 日（下午 5：00 前）。

3．登记地点：公司证券法律部。

4．被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

四、其他

1．会议联系方式：

地址：公司证券法律部

邮编：528333

联系电话：0757-22321218、22321232，传真：0757-22321237

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

联系人：刘永霖、张楚珊

2、会议费用：自理。

五、备查文件

1、广东万家乐股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；

2、广东万家乐股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

广东万家乐股份有限公司董事会

二 0 一三年七月十五日

附件：**授权委托书**

兹委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（盖章/签名）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名（盖章/签名）：

被委托人身份证号码：

委托权限：见下表

委托日期：

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

委托权限

议　案		同意	反对	弃权
一、《关于董事会换届选举的议案》	李智			
	郭小平			
	张译军			
	安超			
	金勇			
	黄志雄			
	张逸诚			
	蓝永强			
	胡春辉			
	易奉菊			
	姚作为			
二、《关于监事会换届选举的议案》	张洁茜			
	樊均辉			
	刘革			
三、《关于修改<公司章程>的议案》				
四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》				

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