

广东万家乐股份有限公司 2013年第三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

(一) 会议召开的时间：2013年8月1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。

(二) 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

(一) 议案的表决方式：采用现场投票表决方式。

(二) 议案的表决结果

1、《关于董事会换届选举的议案》

(1) 李智

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：李智当选第八届董事会董事。

(2) 郭小平

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：郭小平当选第八届董事会董事。

(3) 张译军

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：张译军当选第八届董事会董事。

(4) 安超

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：安超当选第八届董事会董事。

(5) 金勇

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：金勇当选第八届董事会董事。

(6) 黄志雄

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：黄志雄当选第八届董事会董事。

(7) 张逸诚

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：张逸诚当选第八届董事会董事。

(8) 蓝永强

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：蓝永强当选第八届董事会独立董事。

(9) 胡春辉

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：胡春辉当选第八届董事会独立董事。

(10) 易奉菊

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：易奉菊当选第八届董事会独立董事。

(11) 姚作为

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：姚作为当选第八届董事会独立董事。

2、《关于监事会换届选举的议案》

(1) 张洁茜

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：张洁茜当选第八届监事会股东代表监事。

(2) 樊均辉

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：樊均辉当选第八届监事会股东代表监事。

(3) 刘革

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：刘革当选第八届监事会股东代表监事。

另外，经广东万家乐股份有限公司工会联合会推荐，各企业职工代表大会选举王超和裴子平（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。

3、《关于修改〈公司章程〉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：该项议案获得本次股东大会审议通过。

4、《关于修改〈独立董事工作制度〉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：该项议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

（二）见证律师：华青春

（三）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

（一）广东万家乐股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议

（二）广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

附：王超、裴子平简历

王超，男，1973年出生，毕业于西安交通大学，本科学历，工程师。主要工作经历：2003年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任经营投资部经理，兼任广东万家乐厨房科技有限公司监事。

王超与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

截止本日，王超没有持本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

裴子平，男，1978年出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，具有法律职业资格。主要工作经历：2001年至今，在广东万家乐股份有限公司工作，

现任证券法律部经理，兼任广东万家乐燃气具有限公司监事。

裴子平与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。

截止本日，裴子平没有持本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日