

独立董事意见

本人作为广东万家乐股份有限公司第八届董事会独立董事，参加了 2013 年 8 月 5 日召开的第八届董事会第一次临时会议，审议了《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》和《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，现就上述事项发表意见如下：

1、公司新一届董事会已经公司股东大会选举产生，为保证董事会工作的正常开展，董事郭小平、安超、金勇和黄志雄联合提议李智担任董事长；董事郭小平、安超、金勇和张逸诚联合提议黄志雄担任副董事长，并由董事会选举通过；为保证公司日常管理工作的正常开展，根据个人以往的工作经历和工作绩效，董事会聘任李智为总经理、聘任郭小平为常务副总经理、聘任余少言为副总经理、聘任关天鹅为财务总监、聘任刘永霖为董事会秘书，以上程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、上述人员符合董事长、副董事长和高管的任职资格，具备丰富的工作经验，且熟悉公司的运作，本人相信他们可以胜任相关职务。

综上所述，本人同意李智出任公司董事长、黄志雄出任公司副董事长以及同意上述高级管理人员的聘任。

独立董事：蓝永强、胡春辉、姚作为、易奉菊

二〇一三年八月五日