

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2013-053

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第四次会议于2013年11月8日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了《关于英德橱柜项目投资的议案》。

具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于英德橱柜项目投资的公告”（公告编号：2013-054）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十一日