

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

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二次临时会议于2013年12月3日在公司会议室召开，会议通知及资料于3日前以电子邮件的方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事10人，独立董事易奉菊因工作关系未出席会议，授权委托独立董事姚作为代表出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李智先生主持，审议通过了：

一、《关于转让广州市用佳电子有限公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见“广东万家乐股份有限公司关于转让广州市用佳电子有限公司股权暨关联交易的公告”（公告编号：2013-056）。

由于本次交易构成关联交易，关联董事李智、安超、金勇和张逸诚须回避表决。独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。该事项尚需公司股东大会审议通过，关联股东广州汇顺投资有限公司回避表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见“广东万家乐股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知”（公告编号：2013-057）。

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

二〇一三年十二月四日