

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2014-006

## 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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五次会议于2014年4月10日上午在公司会议室召开，会议通知于2014年3月31日以邮件、传真或直接送达的方式发出。应到董事11人，实到董事10人，独立董事蓝永强因工作关系未亲自出席会议，授权委托独立董事胡春辉代表出席并行使表决权。公司4名监事和部分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、《2013年度董事会工作报告》

具体内容见本公司《2013年度报告》中“第四节 董事会报告”。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

### 二、《2013年度财务审计报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

### 三、《2013年度报告》

报告全文及摘要（公告编号：2014-008）登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

### 四、《2013年度计提资产减值准备的报告》

具体内容见“广东万家乐股份有限公司 2013 年度计提资产减值准备的公告”（公告编号：2014-009）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 五、《2013 年度利润分配预案》

经审计，公司 2013 年度母公司（下同）实现净利润 11,467,811.38 元，2013 年度可供投资者分配的利润为 235,392,401.48 元。2013 年度公司拟作如下利润分配：

以 2013 年 12 月 31 日的总股本 690,816,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余可分配利润留待以后年度分配。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 六、《会计师事务所对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 七、《内部控制自我评价报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 八、《审计委员会履职暨 2013 年度审计工作的总结报告》

具体内容见本公司《2013 年度报告》中“第八节 公司治理”。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 九、《关于聘请 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的提案》

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的内部控制审计机构，年度审计费用为 28

万元。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 十、《关于确定 2014 年度银行信贷总额的议案》

为满足公司营运资金的需要，严格控制公司经营风险，建议 2014 年公司本部以及子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）和广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）的银行信贷总额不得超过下表所列金额：

单位	金额（万元）
公司本部	35,000
顺特电气	15,000
万家乐燃气具	60,000
合计	110,000

公司可用自有资产分别为上述银行贷款作抵押或质押。上述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广发银行、平安银行、民生银行等金融机构。

为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述信贷业务。实际发生资产抵押或质押的时候，本公司将披露相关的进展公告。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 十一、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

详见“广东万家乐股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告”（公告编号：2014-010）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 十二、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

详见“广东万家乐股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告”（公告编号：2014-011）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、《关于顺特电气设备有限公司投资建设新厂区的议案》

详见“广东万家乐股份有限公司关于顺特电气设备有限公司投资建设新厂区的公告”（公告编号：2014-012）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、《投资者投诉处理工作制度》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

本公司将于 2014 年 5 月 8 日召开 2013 年度股东大会，详见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知”（公告编号：2014-013）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一、三、五、九、十、十一项议案须提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一四年四月十一日