

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2014-032

## 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第三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、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三次临时会议于2014年11月6日上午在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2014年11月3日以邮件或直接送达的方式发出。应到董事10人，实到董事9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会议并行使表决权。公司全体监事、高管及相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由副董事长黄志雄先生主持，审议通过了：

### 一、《关于补选董事的议案》

鉴于李智先生辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略发展委员会主任委员职务，为保证董事会正常运作，公司股东广州汇顺投资有限公司（持有公司24.97%股份）提名杨印宝先生为公司第八届董事会董事候选人，提请董事会提交公司股东大会选举。

经对杨印宝的履历进行审查，董事会同意杨印宝为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

独立董事发表了独立意见，表示同意上述事项。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

### 二、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2014年11月24日下午2:45召开2014年第一次临时股东

大会，审议《关于选举杨印宝为公司第八届董事会董事的议案》。详见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2014-033）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

#### 附杨印宝简历

杨印宝，男，1964 年 1 月出生，毕业于武汉理工大学，管理学硕士，高级会计师。最近五年的工作经历：2002 年 9 月—2014 年 10 月，在广州珠江啤酒股份有限公司工作，历任财务副总监、财务总监、副总经理。

杨印宝与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止本公告日，杨印宝没有持本公司股票；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一四年十一月六日