

---

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2014-052

## 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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十次会议于 2014 年 12 月 22 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《关于会计政策变更的议案》，议案的具体内容详见“广东万家乐股份有限公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2014-054）”。

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  
二〇一四年十二月二十五日