

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2015-014

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2015年4月21日上午在公司会议室召开，会议通知于2015年4月10日以电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事易奉菊女士、蓝永强先生因工作关系未亲自出席会议，分别授权委托独立董事姚作为先生、高新会先生代表出席并行使表决权。公司4名监事和全部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。

会议由董事长杨印宝先生主持，审议通过了：

一、《2014年度董事会工作报告》

具体内容见本公司《2014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、《2014年度财务决算报告》

本公司《2014年度审计报告》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、《2014年度报告》

报告全文及摘要（公告编号：2015-016）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、《2014 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容见“广东万家乐股份有限公司 2014 年度计提资产减值准备的公告”（公告编号：2015-017）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《2014 年度利润分配预案》

2014 年度，公司拟以总股本 690,816,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《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。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，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。

八、《关于确定 2015 年度银行信贷授信额度的议案》

为满足公司营运资金的需要，严格控制公司经营风险，建议 2015 年公司本部以及控股子公司、孙公司的银行信贷授信总额不得超过下表所列金额：

单位	金额（万元）
公司本部	35,000
顺特电气有限公司	15,000
广东万家乐燃气具有限公司	90,000
顺特电气设备有限公司	40,000

万家乐热能科技有限公司	20,000
合计	200,000

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、兴业银行等金融机构。

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董事会全权办理上述授信业务，授权董事长签署相关文件。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、《关于为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控股子公司提供担保的公告”（公告编号：2015-018）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、《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：2015-019）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》

该份说明附在“重大资产重组业绩承诺实现情况的审核报告”的后面，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。

十二、《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体修改的条款见《〈公司章程〉修改对照表》，该表以及修改后的《公司章程》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。

十三、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体修改的条款见《<股东大会议事规则>修改对照表》，该表以及修改后的《股东大会议事规则》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、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

本公司将于 2015 年 5 月 19 日召开 2014 年度股东大会，详见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知”（公告编号：2015-020）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一、三、五、七、八、九、十二、十三项议案须提交公司 2014 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

二〇一五年四月二十二日