

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2015-040

## 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2015 年 8 月 13 日以通讯方式召开，会议资料以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。

会议以传真和电子邮件的方式表决，审议通过了：

### 一、《2015 年半年度报告》

报告全文登载在巨潮资讯网；报告摘要登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

由于公司第八届董事会董事成员发生了变动，需要对董事会审计委员会成员进行调整。调整后，审计委员会成员包括：易奉菊、高新会、杨印宝，主任委员仍由易奉菊担任。

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

二〇一五年八月十四日