

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2016-018

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2016年3月24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《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》：

公司拟于2016年4月11日召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于选举艾穗江先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》，具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知”（公告编号：2016-019）。

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

二〇一六年三月二十四日