

## 广东万家乐股份有限公司

### 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，由第八届董事会第六次临时会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年8月1日下午2:45开始。

网络投票时间为：通过深交所交易系统投票的时间为2016年8月1日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年7月31日15:00—2016年8月1日15:00期间的任意时间。

公司将于2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2016 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公

司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 提请本次股东大会表决的议案为：

(1) 《关于董事会换届选举的议案》

- ① 《选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事》
- ② 《选举李向民先生为第九届董事会非独立董事》
- ③ 《选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事》
- ④ 《选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事》
- ⑤ 《选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事》
- ⑥ 《选举金勇先生为第九届董事会非独立董事》
- ⑦ 《选举张译军先生为第九届董事会非独立董事》
- ⑧ 《选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事》
- ⑨ 《选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事》
- ⑩ 《选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事》
- ⑪ 《选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事》

(2) 《关于监事会换届选举的议案》

- ① 《选举艾穗江先生为第九届监事会股东代表监事》
- ② 《选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事》
- ③ 《选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2. 提请本次股东大会审议的议案的具体内容已于2016年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告（公告编号：2016-058）”和“广东万家乐股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议公告（公告编号：2016-059）”。

### 三、会议登记方法

1. 登记方式：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记，参会时出示上述文件的正本。

2. 登记时间：2016年7月27日（下午5：00前）。

3. 登记地点：公司证券法律部。

4. 被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件2）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程见附件1。

### 五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：黄志雄、张楚珊

联系电话：0757-22321229、22321232，传真：0757-22321237

地址：公司证券法律部

2. 会议费用：自理。

### 六、备查文件

1. 广东万家乐股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议

2. 广东万家乐股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议

特此通知。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：360533
2. 投票简称：家乐投票
3. 议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于董事会换届选举的议案	1.00
子议案①	选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事	1.01
子议案②	选举李向民先生为第九届董事会非独立董事	1.02
子议案③	选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事	1.03
子议案④	选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事	1.04
子议案⑤	选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事	1.05
子议案⑥	选举金勇先生为第九届董事会非独立董事	1.06
子议案⑦	选举张译军先生为第九届董事会非独立董事	1.07
子议案⑧	选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事	1.08
子议案⑨	选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事	1.09
子议案⑩	选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事	1.10
子议案⑪	选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事	1.11
议案 2	关于监事会换届选举的议案	2.00
子议案①	选举艾穗江先生为第九届监事会股东代表监事	2.01
子议案②	选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事	2.02
子议案③	选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事	2.03

#### (2) 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### (3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对

分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年8月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

### 授权委托书

兹委托            先生/女士代表我单位(个人)出席广东万家乐股份有限公司 2016年第四次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章/签名):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人姓名(盖章/签名):

被委托人身份证号码:

委托权限: 见下表

委托日期:

### 委托权限

议项序号	议项名称	同意	反对	弃权
一	关于董事会换届选举的议案			
1	选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事			
2	选举李向民先生为第九届董事会非独立董事			
3	选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事			
4	选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事			
5	选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事			
6	选举金勇先生为第九届董事会非独立董事			
7	选举张译军先生为第九届董事会非独立董事			
8	选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事			
9	选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事			
10	选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事			
11	选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事			
二	关于监事会换届选举的议案			
1	选举艾穗江先生为第九届监事会股东代表监事			
2	选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事			
3	选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事			