

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2016-008

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2016 年 1 月 29 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：

一、《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事津贴自 2003 年至今未有调整，而近年来交通、物价等成本持续上升，董事会薪酬与考核委员会提议，自 2015 年度起，独立董事津贴调整为每人每年 6 万元人民币（含税）。

同意薪酬与考核委员会的提议，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴（含费用补贴）的议案》

根据公司的实际情况，为方便董事履行职责，由董事会薪酬与考核委员会提议，自 2015 年度起，向独立董事以外的其他董事发放津贴（含费用补贴）每人每年共计 10 万元人民币（含税），用于补贴董事履行职责所发生的合理费用。

同意薪酬与考核委员会的提议，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》

参考公司所处的行业及地区的薪酬水平，薪酬与考核委员会提议经营管理层自 2015 年度起对高级管理人员的薪酬方案进行调整。调整后的薪酬方案见《广东万家乐股份有限公司高级管理人员薪酬方案》（登载在巨潮资讯网）。

同意薪酬与考核委员会的提议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 2 月 19 日下午召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴（含费用补贴）的议案》和《关于向全体监事发放费用补贴的议案》。

具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2016-010）”。

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

二〇一六年二月三日