

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2016-036

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2016 年 4 月 25 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、《2016 年第一季度报告》

报告全文及正文（2016-037）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。

二、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 6 月 7 日下午召开 2015 年度股东大会，具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知（2016-038）”。

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

二〇一六年四月二十六日