

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第五次临时会议于 2016 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出，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，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长杨印宝先生主持，以传真方式表决，审议通过了《关于顺特电气有限公司收购顺特电气设备有限公司 15% 股权的议案》，具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于全资子公司收购部分股权的公告”（公告编号：2016-049）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日