

股票代码：000533

股票简称：万家乐

公告编号：2007-020

## 广东万家乐股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

广东万家乐股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年4月12日在公司会议室召开，会议通知及资料于4月2日以传真方式送达全体监事。应到监事5人，实到监事4人，监事樊均辉因工作关系未能出席会议，授权委托监事张洁茜代表出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事长张洁茜女士主持，审议通过了如下议案：

一、《2006年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

二、《2006年度财务审计报告》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

三、《2006年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

上述第一、三项议案须提交公司2006年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二00七年四月十四日