

## 广东万家乐股份有限公司 第七届监事会临时会议决议

广东万家乐股份有限公司第七届监事会临时会议于 2011 年 7 月 1 日下午在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2011 年 6 月 28 日以传真及电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张洁茜女士主持，审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议，通过后尚须报中国证监会核准后实施。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

2011 年 7 月 1 日