

## 广东万家乐股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

广东万家乐股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2014 年 4 月 10 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2014 年 3 月 31 日以邮件、传真或直接送达方式发出。监事樊均辉因工作关系未亲自出席会议，授权委托监事会主席张洁茜代表出席并行使表决权。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：

### 一、《2013 年度监事会工作报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、《2013 年度财务审计报告》

全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、《2013 年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东万家乐股份有限公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文及摘要（公告编号：2014-008）登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 四、《2013 年度计提资产减值准备的报告》

具体内容见“广东万家乐股份有限公司 2013 年度计提资产减值准备的公告”（公告编号：2014-009）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 五、《2013 年度利润分配预案》

经审计，公司 2013 年度母公司（下同）实现净利润 11,467,811.38 元，2013 年度可供投资者分配的利润为 235,392,401.48 元。2013 年度公司拟作如下利润分配：

以 2013 年 12 月 31 日的总股本 690,816,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余可分配利润留待以后年度分配。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 六、《内部控制自我评价报告》

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，监事会组织各成员对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，发表如下意见：

1、公司按照国家相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；

2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；

3、公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

报告全文登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 七、《关于聘请 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的提案》

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度的财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度的内部控制审计机构，年度审计

费用为 28 万元。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一、三、五、七项议案须提交公司 2013 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

二〇一四年四月十一日