

证券代码： 000533

证券简称： 万家乐

公告编号： 2017-001

广东万家乐股份有限公司 第九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、准确和完整，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九届董事会第五次临时会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于三日前以电子邮件方式发给各位董事。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 and 公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议以传真或其他通讯方式表决，审议通过了《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），股东回报规划的详细内容于本公告发布当日在巨潮资讯网上披露。

独立董事对股东回报规划发表了独立意见，表示同意制定股东回报规划。该股东回报规划尚须提交公司股东大会审议。

表决结果： 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票， 议案通过。

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

二〇一七年一月三日