

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第十二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议于2017年10月23日以通讯方式发出会议通知，于2017年10月26日以通讯方式召开会议。

本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长陈伟主持，全体与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

一、《关于变更会计政策的议案》

具体内容见与本公告同日登载在巨潮资讯网的《广东万家乐股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-043）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《2017年第三季度报告》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

2017年10月27日