

证券代码： 000533

证券简称： 万家乐

公告编号： 2016-084

债券代码： 112084

债券简称： 11 万家债

## 广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第四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四次临时会议于 2016 年 11 月 4 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于三日前以当面送达或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、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以传真或其他通讯方式表决，会议审议通过了：

#### 一、《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，股票、债券自 2016 年 9 月 9 日上午开市起开始停牌。公司原预计在 2016 年 11 月 8 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，2016 年 11 月 9 日开市起复牌，但因本次重组的工作量较大，尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要申请继续停牌。为继续推进本次重大资产重组事宜，同意公司向深圳证券交易所申请，股票、债券自 2016 年 11 月 9 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《广东万家乐股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-085）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张逸诚、金勇回避表决。

议案通过。

## 二、《关于投资设立全资子公司的议案》

公司因业务发展需要，拟成立万家乐金融控股有限公司，内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《广东万家乐股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-086）。

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

二〇一六年十一月七日