

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年4月6日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月24日以通讯方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事张译军先生、张逸诚先生和李向民先生因工作原因未亲自出席会议，分别授权委托董事黄志雄先生、张敬来先生和沈桂贤先生代表出席，并行使表决权。会议由董事长陈伟先生主持，公司4名监事和部分高管人员列席了会议。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

本次会议审议通过了：

1、《2016年度董事会工作报告》

具体内容见公司《2016年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《2016年度财务决算报告》

具体内容见公司《2016年度审计报告》，审计报告与本公告同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，议案通过。

3、《2016年度计提资产减值准备报告》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截

至 2016 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资、可供出售金融资产等进行了减值测试。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。2016 年末，公司各项资产减值余额合计 32,193 万元，其中，应收款项坏账准备 25,218 万元，存货跌价准备 3,146 万元，可供出售金融资产减值准备 2,503 万元，投资性房地产减值准备 1,178 万元，固定资产减值准备 148 万元。2016 年度因减值准备计提与转回，影响当期损益（税前）合计 5,441 万元，占 2016 年经审计净利润的 21%。具体内容见公司《2016 年度审计报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

4、《2016 年年度报告》

报告全文及摘要（公告编号：2017-021）与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

5、《2016 年度利润分配预案》

2016 年度，公司拟以总股本 690,816,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对此项议案发表了独立意见（具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

6、《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

7、《2016 年度内部控制自我评价报告》

本报告与本公告同日登载在巨潮资讯网。

独立董事对此项议案发表了独立意见（具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2001 至 2016 年一直为公司财务审计机构，自 2014 年起为公司内部控制审计机构，且该事务所在公司 2016 年度审计工作中

表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，董事会提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。

独立董事对此项议案发表了独立意见（具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司(含子公司，下同)拟以抵押、担保、信用等方式向金融机构申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信。

上述综合授信有效期自公司 2016 年度股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，控制在综合授信额度内。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广发银行、平安银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、厦门国际银行等金融机构。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

10、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

详见“广东万家乐股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告”（公告编号：2017-022）。

独立董事对此项议案发表了独立意见（具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

11、《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见“广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告”（公告编号：2017-023）。

独立董事对此项议案发表了独立意见（具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

12、《关于资产收购业绩承诺实现情况的说明》

该份说明附在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万家乐股份有限公司资产收购业绩承诺实现情况说明的审核报告》的后面，审核报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

13、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年度股东大会，具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知”（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

上述第 1、4、5、8、9、10、11 项议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日