

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2018-009

## 广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第十六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十六次临时会议于2018年2月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年2月23日发出。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长陈环先生主持，全体与会董事经认真审议，表决通过了《关于变更会计政策实施时间的议案》，将执行财政部发布的《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(财会[2015]18号)的时间由2017年7月1日变更为2017年1月1日。具体内容详见与本公告同日披露的《广东万家乐股份有限公司关于变更会计政策实施时间的公告》，公告编号：2018-011。

议案表决情况：同意8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  
二〇一八年二月二十七日