

## 广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

### 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”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2018年4月12日上午以现场会议方式召开第九届董事会第四次会议，会议通知于2018年4月2日发出。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事张晨颖因工作关系未出席会议，授权委托独立董事祁怀锦代表出席并行使表决权。监事樊均辉、刘革、卢朝、梁小明、代理财务总监张伟雄、副总经理吴鹏列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长陈环先生主持，以现场方式表决，审议通过了：

#### 1、《2017年度董事会工作报告》

具体内容见公司《2017年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

#### 2、《2017年度财务决算报告》

具体内容见公司《2017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8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

#### 3、《2017年度计提资产减值准备报告》

2017年末，公司各项资产减值余额合计32,730万元，其中，应收款项坏账准备25,655万元，存货跌价准备3,246万元，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。2017年度资产减值准备核销共1,323万元；因减值准备计提与转回，影响当期损益（税前）合计728万元，

占 2017 年度经审计利润总额的 7.71%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **4、《2017 年年度报告》**

报告全文及摘要（公告编号：2018-022）与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **5、《2017 年度利润分配预案》**

2017 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 0.15 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **6、《2018 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **7、《2017 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 8 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》**

提议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 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 2018 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 8 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(含控股子公司，下同)拟以抵押、担保、信用等方式向银行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 2017 年度股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。

为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，授权公司董事长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；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。

表决结果：同意 8 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：2018-023）。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **11、《关于为控股子公司及控股子公司的全资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及控股子公司的全资子公司提供担保的公告”（公告编号：2018-024）。

董事陈环回避表决，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **12、《关于控股子公司开展商品衍生品业务的议案》**

详见“广东万家乐股份有限公司关于控股子公司开展商品衍生品业务的公告”（公告编号：2018-025）。

董事陈环回避表决，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **13、《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》后面，该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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

#### **14、《关于变更会计政策的议案》**

详见“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：2018-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### 15、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 7 日下午召开 2017 年度股东大会，审议《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》、《2017 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司开展商品衍生品业务的议案》。

详见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知”（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

上述第 1、4、5、8、9、10、11、12 项议案须提交公司 2017 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  
二〇一八年四月十三日