

证券代码: 000533

证券简称: 万家乐

公告编号: 2018-002

广东万家乐股份有限公司
第九届董事会第十五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（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议于 2018 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 8 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，表决通过了以下议案：

一、《广东万家乐股份有限公司投资项目管理制度》

为加强公司及下属控股企业投资项目管理，确保项目决策科学、程序合理、运作规范、成果有效，特制定该制度。

该制度与本公告同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

二、《广东万家乐股份有限公司衍生品投资管理制度》

为规范公司及子公司衍生品投资交易行为，防范衍生品投资交易风险，特制定该制度。

该制度与本公告同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日