



A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2016-052  
H股简称:广汽集团 H股代码:02238  
债券简称:12广汽01/ 02/03 债券代码:122242、122243、122352  
广汽转债、广汽转股 113009、191009

## 广州汽车集团股份有限公司 关于“广汽转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●可转债转股代码:191009  
●转股简称:广汽转股  
●转股价格:21.87元/股  
●转股起止日期:自2016年7月22日开始到2022年1月21日  
●可转债上市日期:  
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,广州汽车集团股份有限公司(下称“公司”或本公司)获准面向合格投资者公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券,每张面值为100元,面值发行,期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2016]026号文同意,公司410,558万元可转换公司债券将于2016年7月4日起在上海证券交易所挂牌交易,简称“广汽转债”,债券代码113009。根据有关规定和公司《广汽集团公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份。

二、广汽转债转股的相关条款  
(一)发行规模:人民币410,558万元;  
(二)票面金额:每张面值为100元,面值发行;  
(三)票面利率:第一年0.2%,第二年0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.5%,第六年为1.6%;

(四)债券存续期:6年,自2016年7月22日起,至2022年1月21日止;  
(五)可转债偿付期限:  
(1)转股价格:21.87元/股。  
(2)转股价格:21.87元/股。

三、转股中的有关事项  
(一)转股代码和简称  
可转债转股代码:191009  
可转债转股简称:广汽转股

(二)转股申报程序  
1.转股申报按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2.持有人可以将自己账户内的广汽转债全部或部分申请转换为本公司股票。

3.可转债转股申报单位为手,一手为1,000张,转股申报的最小单位为股,同一交易日多次申报转股的,合并计算转股数量,转股时不转换股股的可转债部分,本公司将于转股申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5.可转债卖单申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)优先计算转股申报。

(三)可转债转股期间  
持有人可在转股期间(即2016年7月22日至2022年1月21日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1.广汽转债停牌期间;  
2.本公司股票停牌期间;

3.按有关规定,本公司申请停止转股的期间。  
(四)转股的公告及查询  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)可转债持有人的转股余额,同时记增可转债持有人相应的转股股数,完成变更登记。

(五)可转债转股新股份的上市交易和享有的权益  
当日可转债转股当日可申请转股,可转债转股申报成功后下一个交易日上市流通,可转债转股新股份享有与原股份同等的权益。在股利分配权益登记日当日登记在册的所有股东均享有当期股利。

(六)转股过程中的相关税费  
可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税人义务自行负担。

(七)转股采用利息的归息  
可转债转股采用每年付息1次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2016年1月22日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后各年度利息。

(四)可转债转股价格的调整  
1.可转债转股价格和最新转股价格  
可转债的初始转股价格为人民币21.99元/股,经调整后的最新转股价格为人民币21.87元/股。

公司2016年6月21日实施了2015年度利润分配,根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在“广汽转债”转股后,公司将发生送红股、增发新股或派息等情形时,广汽转债的转股价格将相应进行调整。因此,自2016年6月21日起,广汽转债转股价格为21.99元/股(调整为21.87元/股)(详见公司于2016年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站上刊登的《广汽集团关于“广汽转债”价格调整的方式及计算公式》)。

(二)转股价格的调整及计算公式  
在可转债存续期内,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现先后顺序,依次对转股价格进行调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价格为Po,送红股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股价格为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价格为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利: P=Po-D;  
送股或转增股本: P=(Po+D×N) / (1+N);  
增发或配股: P=(Po+D×N) / (1+K);  
二、调整程序  
公司出现上述情形和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整办法、调整办法及暂停转股时期(如需);当转股价格调整日为本次发行的A股可转债持有人转股申请日或之后,转股股票登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化以可能对本次发行的A股可转债持有人的权利利益或转股行生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整公告及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款  
1.修正条件及修正幅度  
在A股可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议决定,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行A股可转债的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日A股股票均价和前一交易日的A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序  
公司决定向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、转股价格修正日和暂停转股时期;并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程规定在香港市场予以公布(如需)。

(一)到期赎回条款  
在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的A股可转债的票面面值的106% (含最后一期应付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

(二)有条件赎回条款  
转股期间,当且下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:  
1.在转股期间,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价价格低于当期转股价格的130% (含130%)。 2.当本次发行的A股可转债余额不足3,000万张时。

当期应计利息的计算公式为:IA= B×i×Y/365  
IA:指当期应计利息;  
B:指本次发行的A股可转债持有者持有的可转债票面总金额;  
i:指A股可转债当年票面利率;  
Y:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

六、可转债转股条款  
(一)有条件转股条款  
在A股可转债存续后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,A股可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上次交易日内发生过转股价格自发行送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的A股可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情形并调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最近两个计息年度A股可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而A股可转债持有人在公司首个回售申报期间申报并获受理的,该计息年度不再行使回售权,A股可转债持有人不能多次行使回售权。

(二)附加回售条款  
若公司本次发行的A股可转债募集资金投资项目与公司在募集说明书中的承诺情形出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途并被中国证监会认定为改变募集资金用途的,A股可转债持有人享有一次回售的权利,A股可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,可转债持有人在回售申报期间申报满足后,可以在公司公告的附加回售申报期间内进行回售,该次附加回售申报均不受限制,不应再行附加回售权。

七、其他  
投资者需要了解“广汽转债”的相关条款,请查阅公司于2016年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《广汽集团公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》刊登于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《广汽集团公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询电话:本公司董事会办公室  
咨询电话:020-83150281  
传真:020-83150319  
特别公告

广汽汽车集团股份有限公司  
2016年7月15日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-058

## 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第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八届董事会第六次临时会议于2016年7月14日以通讯方式召开,会议通知于2016年7月11日以电子邮件方式发出,会议资料以电子邮件方式发送给各位董事。本次会议实际参加董事11人,实际参加监事5人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
会议由董事长杨卫宝先生主持,以传真或其他通讯方式表决,审议通过了:  
(一)《关于调整董事会换届选举的议案》  
1.鉴于公司第八届董事会董事任期将于2016年7月31日届满,公司拟进行董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,结合公司目前生产经营规模和经营管理状况,新一届(第九届)董事会仍将由11名董事成员组成,其中独立董事4名。  
2.根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司股东广州富博衍投资合伙企业(有限合伙)持有公司17.37%股份,提名董事李向民、张秋东、沈桂贤为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名朱德福、邢怀福、张晨熾、蒋春霞为公司第九届董事会独立董事候选人,公司股东西藏顺投投资有限公司持有本公司1.66%股份,提名张晨熾、金勇、张泽军为公司第九届董事会独立董事候选人。  
附:董事候选人简历:  
一、陈伟,男,1972年出生,工商管理硕士,主要工作经历:2010年-2016年,在华西证券股份有限公司投资银行总部工作,任业务二部副总经理;2016年7月至今,任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事。  
二、李向民,男,1976年出生,工商管理硕士,主要工作经历:2006年-2014年,在广州广电房地产发展集团有限公司工作,任副总经理;2014年-2015年,在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司担任执行董事,任副总经理;2015年至今,在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司工作,任总经理;2015年至今,兼任华博衍传媒投资集团有限公司董事。  
三、朱德福,男,1978年出生,管理学学士,主要工作经历:2010年-2012年,在齐鲁证券有限公司工作,任投行高级经理;2012年-2013年,在宏源证券股份有限公司工作,任投行部副总经理(VP);2013年-2016年,在华西证券股份有限公司工作,任投行部业务董事;2016年3月至今,在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司工作,任副总经理。  
四、沈桂贤,男,1986年出生,管理学学士,主要工作经历:2013年-2014年,在广州产业投资基金管理有限公司工作,任财务总监;2014年-2015年,在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司担任执行董事,任副总经理;2015年至今,在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司工作,任风险管理部副总监;2015年至今,在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司工作,现任风控副总监;2016年1月至今,兼任四川汇源光通信股份有限公司监事。  
五、张秋东,男,1958年出生,法学博士,最近五年在清华大学法学院任教,现任清华大学法学院教授,兼任全国第二屆出青年法学家研究会会长、主任,并担任中国世界经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委委员仲裁员;兼任中国大地财产保险股份有限公司、艾文精密工业输送系统股份有限公司、泛海控股股份有限公司独立董事。  
六、邢怀福,男,1963年出生,法学博士,最近五年在中央财经大学会计系任教,现任中央财经大学会计学教授,硕士生导师,博士生导师,博士后合作导师,历任中国会计学会理事、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会理事、AIA (Association of International Accounting) 终身荣誉会员、中国注册会计师协会教育推广委员会委员、北京市会计管理学会常务理事、中国农村会计学会常务理事、北京市审计学会理事,现兼任兴华会计师事务所、金鉴衡会计师事务所、武汉钢铁股份有限公司、因格电器股份有限公司独立董事。  
七、蒋春霞,女,1964年出生,会计学本科毕业,会计师,注册会计师,最近五年任广州广电运通电子股份有限公司副总经理兼财务总监,现兼任广州凡拓数字创意科技股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。  
八、张晨熾,男,1975年出生,法学博士,最近五年在清华大学法学院任教,现任清华大学法学院教授,并担任中国商业法学会副会长、秘书长,中国经济法研究会理事,北京市经济法学会副会长等职务,现兼任北京应龙联合集团股份有限公司独立董事。  
九、朱惠雄,男,1964年出生,会计学本科毕业,会计师,注册会计师,最近五年任广州广电运通电子股份有限公司副总经理兼财务总监,现兼任广州凡拓数字创意科技股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司独立董事。  
十、金勇,1958年出生,毕业于广东省科技业余大学,主要工作经历:1991年至今,在广州新实业集团有限公司及广州三新控股集团集团有限公司工作,现任广州三新实业有限公司董事、副总经理、广州三新控股集团集团有限公司主任,兼任其他职务。  
由于西藏顺投投资有限公司与广州三新控股集团有限公司为同一实际控制人,因此金勇与西藏顺投投资有限公司之间存在关联关系。  
截至本日,金勇未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。  
三、选举程序  
张泽军与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。截至本日,张泽军未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。  
以上董事、独立董事候选人提名提交股东大会选举,其中,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所无异议后,方能提交股东大会审议。独立、非独立董事候选人已按照深交所《上市公司高级管理人员聘任指引》的规定取得独立董事资格证书。  
表决结果:同意票:反对票:弃权票:议案通过。  
四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十一、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十二、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

十九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十一、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十二、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

二十九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十一、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十二、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

三十九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十一、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十二、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

四十九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十一、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十二、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

五十九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十一、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十二、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

六十九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十一、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十二、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

七十九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十一、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十二、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

八十九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十一、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十二、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十三、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十四、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十五、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十六、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十七、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十八、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

九十九、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

一百、议案审议  
经参会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一六年七月十五日

刘董与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不存在关联关系。

截至本日,刘董未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。