

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2010-005

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2010年3月8日在广州建国酒店（广州天河区林和中路172号）召开。会议通知于2010年2月26日直接送达。应出席监事3名，实际出席3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席杨镇通先生主持。与会监事认真审议并经举手表决，一致通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的议案》

全体监事一致认为：公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意运用募集资金中的33,731,209元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》

全体监事一致认为：用超募资金偿还部分银行借款方案的实施，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。部分超募资金使用方案没有与募投项目的实施计划相左抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于将部分募集资金以定期存单方式存放的议案》

特此公告

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年三月九日