

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2010-010

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议于2010年4月22日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2010年4月12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，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度报告及摘要》。经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本项议案需提交股东大会审议通过。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年第一季度报告》。经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《广东高乐玩具股份有限公司2010年第一季度报告》全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务决算报告》。本次会议审议并通过了《2009 年度财务决算报告》，同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，同意提交公司 2009 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度利润分配预案》。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2009 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 72,359,986.54 元，提取法定盈余公积金 7,236,834.59 元后，加上年初未分配利润 60,041,850.57 元，扣除当年已分配普通股股利 22,000,000.00 元，2009 年末公司可供股东分配的利润 103,171,269.52 元，资本公积余额 3,53,094.22 元。根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以公司上市后的总股本 148,000,000.00 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 14,800,000.00 元，尚未分配的利润为 88,371,269.52 元，结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。此议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年内部控制自我评价报告》。监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本项议案需提交股东大会审议通过。

公司《2009 年内部控制自我评价报告》刊登于 2010 年 4 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2010

年度审计机构的议案》。同意聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：30万元。本项议案需提交股东大会审议通过。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案需提交股东大会审议通过。《监事会议事规则》刊登于 2010 年 4 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》。同意于 2010 年 5 月 18 日（星期三）在广东省普宁市金叶大厦（普宁市流沙河滨路 1 号）13 楼会议室召开公司 2009 年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的议案。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月二十二日