

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2011-003

广东高乐玩具股份有限公司

第三届监事会第八次临时会议决议的公告

本公司及董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”）第三届监事会第八次临时会议于2011年4月2日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2011年3月28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、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

监事会认为：该报告客观真实地反映了公司的整改情况。通过此次公司治理专项活动的开展，公司的三会运作和内控制度等得到进一步完善，有利于公司持续健康的发展。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。

监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次募集资金投资项目实施地点的变更。

三、备查文件

广东高乐玩具股份有限公司第三届监事会第八次临时会议决议

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月七日