

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2011-008

广东高乐玩具股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2011年4月23日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2011年4月13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《2010年度监事会工作报告》。本项议案需提交2010年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010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公司《2010年度报告及摘要》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2010年度股东大会审议通过。

公司《2010年度报告》全文及其摘要刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010年度报告摘要》同时刊登于2011年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》。2010年度公司实现营业总收入33,274.49万元，同比增长8.58%，利

润总额 7,980.96 万元,同比增长-6.26%,归属于上市公司股东的净利润 6,779.90 万元,同比增长-6.31%。

本项议案需提交 2010 年度股东大会审议通过。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2010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, 公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润为67,798,443.94元, 提取法定盈余公积金6,779,844.39元, 加上年初未分配利润103,215,484.82元, 再减去2010年度已分配普通股股利14,800,000.00元, 公司可供股东分配的利润149,434,084.37元, 资本公积余额761,715,605.07元。

公司本年度利润分配预案, 拟按2010年12月31日总股本148,000,000.00股为基数, 向全体股东每10股派3元(含税)现金红利, 并以资本公积金向全体股东每10股转增6股。此议案需提交公司2010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《2010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。

《2010年内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见2011年4月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见 2011 年 4 月 26 日巨潮资讯网

(<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2011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2011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2010年度股东大会审议通过。

八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年第一季度季度报告全文及正文》。经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《2011年第一季度季度报告全文及正文》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。

公司《2011年第一季度季度报告》全文及其正文刊登于2011年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年第一季度季度报告》正文同时刊登于2011年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十六日