

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2011-029

广东高乐玩具股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2011 年 11 月 29 日上午，在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2011 年 11 月 18 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《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名杨锡洪先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件），以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈淑芳女士、马少滨先生，共同组成公司第四届监事会。

本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

《广东高乐玩具股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十一月三十日

附件：监事候选人简历

杨锡洪先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，高中学历，1989年加入公司，一直从事行政及人力资源管理工作，现任公司第三届董事会董事、公司人力资源部经理，兼任普宁市新南华实业投资有限公司董事。曾任公司第一届、第二届董事会董事。

杨锡洪先生未直接持有公司股份，通过普宁市新南华实业投资有限公司间接持有公司股份53.28万股，占公司总股本0.23%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。