

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2011-033

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第一次会议于2011年12月24日下午，在本公司五楼会议室召开。会议通知于2011年12月14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锡洪先生主持。与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举杨锡洪先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。（简历附后）

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月二十七日

附件：个人简历

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。