

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二次会议于2012年4月9日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2012年3月30日直接送达。应出席监事3名，监事陈淑芳女士出差在外，委托监事马少滨先生代为表决，有效表决票数为3票，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：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》

本项议案须提交2011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《2011年年度报告及摘要》

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2011年年度报告及摘要》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。本项议案须提交2011年度股东大会审议通过。

公司《2011年年度报告》全文及其摘要刊登于2012年4月11日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2011年年度报告摘要》同时刊登于2012年4月11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《2011年度财务决算报告》

本项议案须提交 2011 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《2011 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 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润为 88,792,705.67 元，提取法定盈余公积金 8,879,270.57 元，加上年初未分配利润 149,434,084.37 元，再减去 2011 年度已分配普通股股利 44,400,000.00 元，公司可供股东分配的利润为 184,947,519.47 元。

公司本年度利润分配预案为：拟按 2011 年 12 月 31 日总股本 236,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元（含税）现金红利，本次利润分配共计 71,040,000.00 元，剩余未分配利润为 113,907,519.47 元，本分配预案待 2011 年度股东大会通过后实施。

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。

#### **五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 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。

《2011 年内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构发表意见的具体内容详见 2012 年 4 月 11 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《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》**

详细内容见 2012 年 4 月 11 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 2012 年度审计机构的议案》**

深圳市鹏城会计师事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和财务报

表审计过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《广东高乐玩具股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：35万元。

本项议案须提交2011年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十一日