

广东高乐玩具股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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”或“本公司”）第四届董事会第二次会议，于2012年4月9日在本公司五楼会议厅召开，会议决定于2012年5月6日（星期日）召开公司2011年度股东大会，现将有关事项通知如下：

- 一、 会议时间：2012年5月6日上午9：30
- 二、 会议地点：广东省普宁市流沙西街道河滨路1号金叶大厦13楼会议室
- 三、 会议召集人：公司董事会
- 四、 会议投票方式：现场投票
- 五、 股权登记日：2012年5月2日
- 六、 会议议题：
 - （一） 审议《2011年度董事会工作报告》
 - （二） 审议《2011年度监事会工作报告》
 - （三） 审议《2011年年度报告及摘要》
 - （四） 审议《2011年度财务决算报告》
 - （五） 审议《2012年度财务预算报告》
 - （六） 审议《2011年度利润分配预案》
 - （七） 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
 - （八） 审议《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

以上议案的内容详见公司于2012年4月11日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。独立董事方钦雄、林则强、叶博辉，将在公司2011年度股东大会上述职。

七、 会议出席人员：

- （一）截至2012年5月2日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、会议登记事项：

(一) 登记时间：2012年5月4日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。

(三) 登记方法：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月4日下午16:30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

2、会议联系电话：0663-2348056；传真：0663-2348055

3、邮政编码：515321

4、联系人：杨广城

特此通知。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 _____（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2012年5月6日召开的广东高乐玩具股份有限公司2011年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011 年年度报告及摘要》			
4	《2011 年度财务决算报告》			
5	《2012 年度财务预算报告》			
6	《2011 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》			
8	《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：_____股

委托日期：2012年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。