

广东高乐玩具股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第四次会议于2012年5月31日下午，在公司五楼会议厅以现场方式召开。会议通知于2012年5月21日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席监事3人，实际参加会议表决监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席杨锡洪先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目(电子电动玩具生产建设项目)追加投资的议案》

公司原募投项目“电子电动玩具生产建设项目”建设期间国内外经济形势和市场环境发生了较大的变化。一方面，电子电动玩具市场需求旺盛，公司收入规模增长较快，原有设计产能无法满足未来五年的发展需求，需进一步扩大原募投项目产能；另一方面，近年来，原材料价格和劳动力价格大幅上升，募投项目新址地价较高，致使项目工程建设投资超过原预算，需根据实际情况对工程费用做相应调整。鉴于以上原因，公司拟使用部分超募资金追加本项目的投资：在原计划投资19,741万元“电子电动玩具生产建设项目”的基础上，计划追加20,833万元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项2,419万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为18,414万元，主要用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配套设施投资。调整后“电子电动玩具生产建设项目”总投资为40,574万元。

监事会认为：本次追加投资有利于进一步完善该项目建设，提高公司资金使用

用效率和公司盈利水平，不会对本公司实施该项目造成实质性的影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东的利益，内容和程序符合相关法律、法规的规定。

本议案需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对募投项目(电子电动玩具生产建设项目)追加投资的公告》详细内容见2012年6月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目(新建研发中心项目)追加投资的议案》

公司原募投项目“新建研发中心项目”建设期间国内外经济形势和市场环境发生了较大的变化。一方面，电子电动玩具市场未来五年仍然充满潜力，市场需求增长迅速，公司拟对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资，进一步扩大产能，以适应未来市场发展需要。公司拟相应提高“新建研发中心项目”的玩具产品研发及玩具模具制作能力以适应生产规模扩大的需要；另一方面，近年来，原材料价格和劳动力价格大幅上升，募投项目新址地价较高，致使项目工程建设投资超过原预算。根据实际情况拟对工程费用做相应调整。鉴于以上原因，公司拟使用部分超募资金追加项目投资：原计划投资3,701万元“新建研发中心项目”的基础上，计划追加2,287万元投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。调整后“新建研发中心项目”总投资为5,988万元。

监事会认为：本次追加投资有利于进一步完善该项目建设，提高公司资金使用效率和公司盈利水平，不会对本公司实施该项目造成实质性的影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东的利益，内容和程序符合相关法律、法规的规定。

本议案需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对募投项目(新建研发中心项目)追加投资的公告》详细内容见2012年6月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

广东高乐玩具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月一日