

广东高乐玩具股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

广东高乐玩具股份有限公司（“本公司”）2012年第一次临时股东大会（“会议”）于2012年6月16日在广东省普宁市碧辉园酒店14楼会议室召开，会议采取现场投票方式进行。出席会议的股东及股东代表6名，代表所持表决权股份176,000,100股，占公司总股本的74.32%。会议由公司董事长兼总经理杨旭恩先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2012年6月1日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、提案审议情况

（一）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》。

表决结果：同意176,000,100股（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。

（二）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》。

表决结果：同意176,000,100股（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），

反对 0 股，弃权 0 股。

(三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意 176,000,100 股(占出席股东大会有表决权股份总数的 100%),
反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：鲍金桥、司慧

3、结论性意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、广东高乐玩具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十九日