

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2013-012

广东高乐玩具股份有限公司

关于 2012 年年度利润分配预案的公告

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”）第二大股东杨广城先生日前向公司董事会提交了公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：“根据广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》，鉴于公司 2012 年盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时结合公司未来业务发展需要，提议 2012 年年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 236,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 236,800,000 股。转增股本后公司总股本变更为 473,600,000 股。同时以 2012 年 12 月 31 日的总股本 236,800,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计 23,680,000.00 元人民币。建议将本预案提交公司董事会及股东大会审议。并承诺在公司召开 2012 年年度股东大会审议此预案时投赞成票。”

公司董事会接到上述有关 2012 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事杨旭恩先生、杨镇凯先生、杨广城先生，陈丰昌先生、叶博辉先生等五名董事于 2013 年 2 月 27 日对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的一半以上。经讨论研究，上述董事一致认为：

杨广城先生提议的 2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，与公司成长性相符，现金分红不会造成公司流动资金短缺；预案符合相关的法律、法规以及公司章程的规定。同意将该利润分配预案提交公司董事会审议。以上五名董事均书面承诺在董事会开会审议该利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司股东作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2012 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十八日