

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2013-028

广东高乐玩具股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第八次会议于2013年4月22日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2013年4月12日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，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》的有关规定。会议由监事会主席杨锡洪先生主持。经与会监事认真审议并表决，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《2013年第一季度报告》全文及其正文。

经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2013年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、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。

公司《2013年度第一季度报告》全文及其正文刊登于2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年度第一季度报告》正文同时刊登于2013年4月24日的《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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司监事会议事规则》详细内容见2013年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、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永久性补充流动资金的议案》。

公司全体监事认为：使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合公司发展需要，有利于扩展公司的业务，也有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率；提高股东收益，符合全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用部分超募资金人民币 4,700 万元永久性补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详细内容见2013年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十四日