

广东群兴玩具股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”或“群兴玩具”）第二届监事会第八次会议于2014年4月8日上午11:00以现场方式召开。会议通知于2014年3月28日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。

《2013年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年年度报告及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》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。

本报告将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年实现归属于母公司股东净利润人民币 24,470,802.60 元，减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 3,024,964.14 元，当年可供股东分配的利润为 21,445,838.46 元，加上期初未分配利润 122,197,376.56 元，减去 2012 年度已分配利润 6,690,000.00 元，2013 年度可供股东分配的利润为 136,953,215.02 元。截止 2013 年 12 月 31 日资本公积为 474,837,414.13 元。

2013 年度利润分配议案如下：

公司以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 267,600,000 股为基数，每 10 股派发 0.5 元现金红利（含税），合计派发现金股利 13,380,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，2013 年度利润分配预案合法合规，充分尊重中小投资者的建议，考虑广大投资者的投资收益，符合公司的实际情况，上述分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《公司章程》等相关政策的规定，合理、合法、合规。

本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，

并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。

该报告将交公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2013 年 4 月 9 日