

广东高乐玩具股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2015年3月25日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年3月14日直接送达。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。与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本项议案须提交2014年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2014年度报告及摘要》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。本项议案须提交2014年年度股东大会审议通过。

公司《2014年年度报告》全文及其摘要刊登于2015年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

2014年，公司实现营业收入417,037,051.81元，同比下降1.98%；实现营业

利润55,012,630.15元,同比下降3.61%;实现利润总额53,884,383.27元,同比下降29.68%;实现归属于上市公司股东的净利润45,797,534.52元,同比下降29.72%。

本议案须提交2014年年度股东大会审议。

《2014年度财务决算报告》具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于母公司的净利润为45,874,253.76元,提取法定盈余公积金4,587,425.38元,加上年初未分配利润206,870,726.20元,再减去2014年度已分配普通股股利23,680,000.00元,公司可供股东分配的利润为224,477,554.58元,资本公积余额436,115,605.07元。

公司本年度利润分配预案为:拟以2014年12月31日总股本473,600,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元(含税)现金红利,不进行资本公积金转增股本和送红股。本次利润分配共计需向股东派发现金红利23,680,000.00元,本利润分配方案实施后剩余未分配利润为200,797,554.58元。

监事会成员一致认为公司上述利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,考虑了公司长远发展和全体股东的利益,有利于公司的持续稳定健康发展。本分配预案待2014年年度股东大会通过后实施。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为:公司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、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2015 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2014 年度审计机构，对公司财务审计过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》的规定，公司监事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：58 万元。

本项议案须提交 2014 年年度股东大会审议通过。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的议案》

监事会对董事会制定的股东回报规划的情况及决策程序进行了审议，监事会认为：董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，充分保证了利润分配政策的连续性和稳定性，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。本项议案须提交 2014 年年度股东大会审议通过。

《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》具体内容详见 2015 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟提名杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。杨炳鑫先生简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交2014年年度股东大会审议通过。股东大会审议通过后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈淑芳、马少滨共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月二十六日

附件：监事候选人简历

杨炳鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，初中学历，1989年加入公司，一直从事注塑部管理工作，现任公司注塑部主管。

杨炳鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。