

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2015-018

广东高乐玩具股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第一次会议于2015年4月23日下午，在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年4月13日直接送达。应出席监事3名，实际出席3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事杨炳鑫先生主持。与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举杨炳鑫先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。（杨炳鑫先生简历见附件）

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二十四日

附件：杨炳鑫先生简历

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。