

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2015-040

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三次会议于2015年8月26日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年8月14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炳鑫先生主持。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《2015年半年度报告》全文及摘要。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2015年半年度报告》全文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。

公司《2015年半年度报告》全文及其摘要刊登于2015年8月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28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2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

《关于2015年半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8月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中

国证券报》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十八日