

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 第五届监事会第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。

#### 一、监事会会议召开情况

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2016年4月7日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2016年3月27日直接送达。应出席监事3名，监事陈淑芳出差在外，委托监事马少滨代为表决，实际出席监事2名，有效表决票数为3票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

本项议案需提交2015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《2015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《2015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。本项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。

公司《2015年年度报告》全文及其摘要刊登于2016年4月9日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年4月9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《2015年度财

务决算报告》。

本报告期内，公司实现营业收入414,433,040.77元，同比略微下降0.62%；实现归属于上市公司股东的净利润55,855,800.20元，同比上升21.96%；基本每股收益0.1179元，同比增长21.92%。截止2015年12月31日，公司总股本47,360万股，资产总额1,241,810,250.99元，同比增长4.11%；归属于上市公司股东的净资产为1,217,362,787.66元，同比增长2.99%。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》具体内容详见2016年4月9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《2015 年度利润分配方案》。**

经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为55,919,042.63元，提取法定盈余公积金5,591,904.26元，加上年初未分配利润224,477,554.58元，再减去2015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251,124,692.95元，资本公积余额436,115,605.07元。

公司本年度利润分配方案为：拟以2015年12月31日总股本473,600,000股为基数，向全体股东每10股送红股 1 股并派发现金0.50元（含税），同时以资本公积每10股转增 9 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180,084,692.95元，公司总股本增加至947,200,000股。资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

监事会成员一致认为公司上述利润分配方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2015年年度股东大会通过后实施。

《2015年度利润分配方案公告》具体内容详见2016年4月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》。

**(五) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 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。

《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2016 年 4 月 9 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 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2016 年 4 月 9 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《关于聘用 2016 年度审计机构的议案》。**

鉴于公司 2015 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务需求，董事会拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

本项议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

《关于聘用 2016 年度审计机构的公告》具体内容详见 2016 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

**(一) 第五届监事会第五次会议决议。**

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月九日