

广东群兴玩具股份有限公司

关于取消召开公司 2016 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成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（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，确定了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“原重大资产重组方案”）；公司于 2016 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体披露了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 7 月 8 日召开股东大会审议重大资产重组相关事项。

根据中国证监会 2016 年 6 月 17 日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，为保证本次重大资产重组的顺利推进，经交易各方协商，决定调整重组方案，取消原重大资产重组方案中用于“补充流动资金”的募集配套资金。同时，公司目前正在根据中国证监会、深圳证券交易所等部门的相关规定，履行本次交易的报批手续，截至 2016 年 7 月 5 日，公司本次交易尚未取得财政部的核准/备案。

综上，为维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》，公司董事会决定取消原定于 2016 年 7 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会。公司将及时召开董事会审议调整后的重大资产重组方案、更新和修订后的重组报告书等相关事项，重新召开股东大会的日期暂定为 2016 年 8 月 22 日。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016年7月5日