

广东群兴玩具股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要内容提示：

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次会议上无否决或修改提案情况；

本次会议上没有新提案提交表决；

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间为：2016年10月28日，下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月28日9:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月27日15:00至2016年10月28日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 股权登记日：2016 年 10 月 24 日

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：纪晓文先生

(七) 2016 年 10 月 13 日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

参加本次大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份总数 264,113,000 股，占公司有表决权的股份总数的 44.8622%。

出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的股份总数 264,053,000 股，占公司有表决权的股份总数的 44.8521%。

通过网络投票的股东共计 4 人，代表有表决权的股份总数 60,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0102%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，拥有及代表的股份为 60,000 股，占公司股份总数的 0.0102%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于改聘 2016 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意 264,113,000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 60,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况:同意 264,113,000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 60,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决情况:同意 264,113,000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 60,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《对外投资管理制度》

表决情况:同意 264,113,000 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

以上议案已经公司 2016 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第一次会议、2016 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，以上议案相关内容详见 2016 年 9 月 21 日、2016 年 10 月 13 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所

（二）见证律师：熊海博、蔡泽雄

（三）结论意见：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)《广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

(二)《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的律师法律意见书》

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日