

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第九次会议于2017年4月10日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2017年3月31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《2016年度监事会工作报告》。

本项议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

《2016年度监事会工作报告》具体内容详见2017年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016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《2016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2016年年度股东大会审议通过。

公司《2016年年度报告》全文及其摘要刊登于2017年4月11日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月11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《2016年度财

## 务决算报告》。

本报告期内，公司实现营业收入403,507,350.39元，同比下降2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润42,546,713.03元，同比下降23.83%；基本每股收益0.0449元，同比下降23.90%。截止2016年末，公司总股本94,720万股，资产总额1,318,632,738.91元，同比增长6.19%；归属于上市公司股东的净资产为1,239,938,805.19元，同比增长1.85%。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

《2016年度财务决算报告》具体内容详见2017年4月11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《2016 年度利润分配方案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为41,354,788.22元，提取法定盈余公积金4,135,478.82元，加上年初未分配利润251,124,692.95元，再减去2016度已分配普通股现金红利23,680,000.00元，送红股47,360,000.00元，资本公积转增股本426,240,000.00元，公司可供股东分配的利润为217,304,002.35元，资本公积余额9,875,605.07元。

公司本年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本947,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税）。本次利润分配共计需向股东派发现金红利18,944,000.00元，本利润分配方案实施后剩余未分配利润为198,360,002.35元。

监事会成员一致认为本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本分配预案待2016年年度股东大会通过后实施。

**（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 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。

《2016 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2017 年 4 月 11 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 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2017 年 4 月 11 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 2017 年度审计机构的议案》。**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2016 年度审计机构，对公司财务审计过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《广东高乐玩具股份有限公司章程》的规定，经审计委员会提议公司董事会拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：70 万元。

本项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

**（一）第五届监事会第九次会议决议。**

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十一日