

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2012-023

广东高乐玩具股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董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”）第四届董事会第五次会议于2012年8月27日上午，在公司五楼会议厅以现场方式召开。会议通知于2012年8月17日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议表决董事8人，会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012 年半年度报告》全文及其摘要。

公司《2012年半年度报告》全文及其摘要刊登于2012年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年半年度报告摘要》同时刊登于2012年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划〉的议案》。

该议案需提交股东大会审议。公司《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》刊登于 2012 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》。

同意改聘中汇会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，审计费用：35 万元。该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见 2012 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(网址为: www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十九日