

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2014-026

广东高乐玩具股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2014年10月27日上午，在公司五楼会议厅，以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年10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。公司监事及部分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、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年第三季度报告》全文及其正文。

公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2014年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2014年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2014年第三季度报告》全文及正文刊登于2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》同时刊登于2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

《关于变更部分募集资金银行专户的公告》详细内容见2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十九日