

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2016-001

广东高乐玩具股份有限公司

第五届董事会第六次临时会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次临时会议于2016年1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2016年1月22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7人，董事长杨旭恩先生因出差在外，委托董事杨锡洪先生代为表决，本次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。会议由董事杨锡洪先生主持。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《关于为深圳分公司购买办公楼的议案》。

同意公司以自有资金购买深圳市福田区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房，用于深圳分公司办公。拟购买办公楼预售建筑面积946.31平方米，套内建筑面积638.64平方米，该房屋总价（含各种税费）约4500万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。授权公司管理层办理相关购买手续等事宜。

公司《关于为深圳分公司购买办公楼的公告》刊登于2016年1月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于2016年1月28日的《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
二〇一六年一月二十八日