



广东邦宝益智玩具股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议资料



股票简称：邦宝益智

股票代码：603398

二 0 一六年六月



目录

一、2016 年第二次临时股东大会会议议程	3
二、2016 年第二次临时股东大会会议议案	4
1、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015 年度报告及摘要	4
2、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015 年度财务决算报告	5



2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 7 月 13 日下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：广东邦宝益智玩具股份有限公司四楼会议室

会议主持人：董事长吴锭辉

一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；

二、宣读各项议案：

1. 宣读《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；
2. 宣读《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》；

三、推举计票人一名，监票人一名；

四、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；

五、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从上证所信息网络有限公司平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

六、监票人宣布全部表决结果；

七、主持人宣读公司本次股东大会决议；

八、律师宣读本次股东大会法律意见书；

九、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

十、会议主持人宣布会议圆满结束。



2016 年第二次临时股东大会会议议案

议案一、关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东：

根据公司 2015 年度利润分配方案，公司以截止到 2015 年 12 月 31 日公司总股本 96,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 115,200,000 股，转增后公司总股本为 211,200,000 股。公司的注册资本由 9,600 万元增加至 21,120 万元。公司决定根据本次资本公积转增股本的实际情况及《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律法规结合“三证合一”实际情况对公司章程中的有关条款进行修订并委托林怡史办理相关工商变更登记事宜。

请各位股东审议！

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 13 日



议案二、关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目

实施地点变更的议案

各位股东：

公司募投项目的厂房基建工作已进入后期阶段，现阶段拟采购募投项目所需的机器设备，考虑到公司募投项目的可行性研究报告编制于 2012 年 8 月，由于技术进步以及工艺要求的提高使得原来所选的部分机器设备不能更好地满足公司目前的发展要求。为了进一步适应市场的需求，提高生产效率和产品质量，根据实际需求情况，公司拟对募投项目的部分机器设备进行优化调整，该调整不涉及机器设备投资总额的变更。公司此次调整募投项目部分设备的价格将以最终成交价格为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行小幅调整。本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议！

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 13 日