

广东高乐玩具股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2016年8月16日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年8月6日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨广城，独立董事林则强、方钦雄以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年半年度报告》全文及其正文。

公司《2016年半年度报告》全文及其摘要刊登于2016年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2016年8月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

（一）第五届董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

董 事 会

二〇一六年八月十八日