

广东群兴玩具股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年1月16日以现场和通讯表决方式召开（本次会议通知于2017年1月13日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以**7票同意、0票弃权、0票反对**，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司经营发展需要，现拟将注册地址由“汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区”变更至“汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1楼”。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

根据上述地址的变更，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

原条款：

第五条 公司住所：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区。

邮政编码：515800

修订后条款：

第五条 公司住所：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1楼。

邮政编码：515800

上述关于公司注册地址的变更及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议，并以工商行政机关核准的内容为准。

《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币3亿元，该额度在股东大会审议通过之日起2年内可以滚动使用，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使相关决策并签署相关合同文件。

独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2017年1月16日