

广东群兴玩具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2017年1月18日以现场和通讯表决方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、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《关于对外投资设立子公司的议案》。

为满足公司战略发展需要，进一步推动公司实现产业升级与转型，完成战略布局，公司拟出资1亿元人民币在汕头市岭海区设立全资子公司歌乐宝（汕头）网络科技有限公司（以下简称“歌乐宝”），该子公司设立后将全面推动落实公司产业升级转型第一步即B2B+O2O玩具渠道电商系统的建立。

《关于对外投资设立子公司的公告》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《关于内审部门负责人辞职及重新聘任的议案》。

公司内审部门负责人许曼玲女士因个人原因申请辞职公司内审部门负责人职务，经公司第三届董事会审计委员会筛选和审查，认为陈梅女士具备相应的任

职资格和履职能力，提名其作为公司内审部门负责人。公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任陈梅女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。（陈梅女士简历附后）

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九次会议相关事项的独立意见》、《关于内审部门负责人辞职及重新聘任的公告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、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九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九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18日

附件：

个人简历

陈梅：女，中国国籍，1987 年 5 月出生，大专学历，中级会计师职称。曾任北京（中澳）达文物业管理有限公司、北京福远东方贸易有限公司、北京嘉诚物业管理有限公司会计岗位。