

广东群兴玩具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成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”）第三届董事会第十二次会议于 2017 年 3 月 9 日以通讯和现场相结合的方式召开（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。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 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016 年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司 2016 年度的经营情况、主要工作情况、2017 年工作计划等向董事会进行汇报。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》。

《2016 年度董事会工作报告》详细内容见公司《2016 年年度报告》的第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2016 年年度股东大会上进行述职。

公司《2016 年年度报告》和《独立董事 2016 年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016 年度财务决算报告》。

2016 年度，公司实现营业收入 25,070.31 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,276.43 万元，基本每股收益为 0.0217 元/股。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 92,507.35 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 90,760.71 万元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2016 年度审计报告确认。

本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016 年年度报告及摘要》。

《2016 年年度报告》与审计机构出具的《2016 年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年年度报告摘要》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>)。

本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司 2016 年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年实现归属于母公司股东净利润人民币 12,764,280.64 元，减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 2,288,427.82 元，当年可供股东分配的利润为 10,475,852.82 元，加上期初未分配利润 125,394,197.17 元，2016 年度可供股东分配的利润为 135,870,049.99 元。

基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司 2016 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以

公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来转型升级。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司审计机构对《公司内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告，公司监事会、独立董事对《2016 年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2016 年担任本公司审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2017 年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

董事会审议决定 2017 年 3 月 31 日召开公司 2016 年年度股东大会，《关于

召开 2016 年年度股东大会的通知》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>）。

九、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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二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 3 月 9 日