

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称：“本次会议”)通知和材料已于会议召开前十天以书面方式及邮件通知全体董事。会议于2017年3月15日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过关于《广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》。

公司董事会同意对外报出《公司2016年度报告》、《公司2016年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过关于《广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

3、审议通过关于《广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

4、审议通过关于《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

5、审议通过关于《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

6、审议通过关于《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会听取。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

7、审议通过关于《公司审计委员会 2016 年度工作履职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

8、审议通过关于《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

9、审议通过《关于设立分公司的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

10、审议通过《关于公司 2017 年度银行综合授信的议案》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

11、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

12、审议通过《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

13、审议通过《关于制订公司对外捐赠管理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

14、审议通过《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

15、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

16、审议通过《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司召开 2016 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日