

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”或“本公司”)于2016年2月15日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十二次会议的通知，会议于2016年2月26日以现场方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

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《2015年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司2015年度的经营情况、主要工作情况、2016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《2015年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年年度股东大会上进行述职，《2015年度董事会工作报告》内容详见公司《2015年年度报告》中相关部分。

公司《2015年年度报告》和《独立董事2015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2015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《2015 年度财务决算报告》。

《2015 年度财务决算报告》详细内容请见公司《2015 年年度报告》全文。

本报告将提交公司 2015 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《2015 年年度报告及摘要》。

《2015 年年度报告》与审计机构出具的《2015 年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2015 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 2015 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 2015 年度利润分配预案的议案》。

公司 2015 年度经营情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年实现归属于母公司股东净利润人民币 18,186,393.35 元，减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 2,402,671.80 元，当年可供股东分配的利润为 15,783,721.55 元，加上期初未分配利润 136,370,475.62 元，减去 2014 年度已分配利润 26,760,000.00 元，2015 年度可供股东分配的利润为 125,394,197.17 元。截止 2015 年 12 月 31 日资本公积为 153,717,414.13 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 2015 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经营。

本议案将提交公司 2015 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《2015 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对《2015 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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2015 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 2016 年度的审计机构并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 2015 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 2015 年年度股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2015 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>）。

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016 年 2 月 29 日