

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《股东大会会议事规则》，第二届董事会第四十次会议决定于2016年9月20日下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2016年8月29日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东群兴玩具股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2016年9月20日（星期二）下午 14:30 开始。

（2）网络投票日期与时间：2016年9月19日（星期一）—2016年9月20日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月20日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

截至2016年9月12日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）

1.1 选举公司非独立董事

1.1.1 选举安鹏啸先生为公司第三届董事会董事；

1.1.2 选举陈永阳先生为公司第三届董事会董事；

1.1.3 选举纪晓文先生为公司第三届董事会董事；

1.1.4 选举朱小艳女士为公司第三届董事会董事；

1.2 选举公司独立董事

1.2.1 选举顾旭芬女士为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举纪晓腾先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3 选举邢伟先生为公司第三届董事会独立董事；

2、关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）；

2.1 选举邹赐春先生为公司第三届监事会监事；

2.2 选举沈新鹏先生为公司第三届监事会监事；

说明：（1）本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股东

拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案经公司第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容已分别于2016年8月30日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将以上全部议案中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会的现场会议登记办法

- 1、登记时间：2016年9月13日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；
- 2、登记地点：深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803董事会办公室。信函请注明“2016年第一次临时股东大会”字样；
- 3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
- 4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
- 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月13日下午4:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、联系方式：

联系人：吴董宇

联系电话：0755-86520805

联系传真：0755-86520803

邮编：518048

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日9:30—11:30，13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、在投票当日，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362575	群兴投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01元 代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

序号	议案名称	申报价格
1	关于公司董事会换届选举的议案	-
1.1	选举公司非独立董事	-
1.1.1	选举安鹏啸先生为公司第三届董事会董事	1.01
1.1.2	选举陈永阳先生为公司第三届董事会董事	1.02
1.1.3	选举纪晓文先生为公司第三届董事会董事	1.03
1.1.4	选举朱小艳女士为公司第三届董事会董事	1.04
1.2	选举公司独立董事	-
1.2.1	选举顾旭芬女士为公司第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举纪晓腾先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举邢伟先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
2	关于公司监事会换届选举的议案	-

2.1	选举邹赐春先生为公司第三届监事会监事	3.01
2.2	选举沈新鹏先生为公司第三届监事会监事	3.02

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表如下：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
• • •	• • •
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事4名（如议案1.1，有4位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名（如议案1.2，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、采用互联网投票为2016年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2016年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东群兴玩具股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、其他

（1）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3) 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1、会议联系人：吴董宇

2、通讯地址：深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803
董事会办公室

3、联系电话：0755-86520805

4、传真：0755-86520803

5、邮编：518048

6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四十次会议决议

2、公司第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016年8月30日

广东群兴玩具股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2016年第一次临时股东大会, 对以下议案行使表决权, 并签署会议相关文件, 其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	表决意见
1	关于公司董事会换届选举的议案	
1.1	选举公司非独立董事	同意股数
1.1.1	选举安鹏啸先生为公司第三届董事会董事	票同意
1.1.2	选举陈永阳先生为公司第三届董事会董事	票同意
1.1.3	选举纪晓文先生为公司第三届董事会董事	票同意
1.1.4	选举朱小艳女士为公司第三届董事会董事	票同意
1.2	选举公司独立董事	同意股数
1.2.1	选举顾旭芬女士为公司第三届董事会独立董事	票同意
1.2.2	选举纪晓腾先生为公司第三届董事会独立董事	票同意
1.2.3	选举邢伟先生为公司第三届董事会独立董事	票同意
2	关于公司监事会换届选举的议案	
2.1	选举邹赐春先生为公司第三届监事会监事	票同意
2.2	选举沈新鹏先生为公司第三届监事会监事	票同意

附注:

1、在选举非独立董事时, 股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×4, 股东的投票权数可在4位非独立董事候选人间任意分配, 但总数不得超过其持有的股数与4的乘积;

2、在选举独立董事时, 股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3, 股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配, 但总数不得超过其持有的股数与3的乘积;

3、在选举非职工代表监事时, 股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2, 股东的投票权数可在2位股东代表监事候选人间任意分配, 但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案【 】 接受受托人的意愿行使表决权。

【 】 不得接受受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

股东参会登记表

截止2016年9月12日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有广东群兴玩具股份有限公司的股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

姓名：	
证件号码：	
联系电话：	
股东账户号：	
持有股数：	

日期： 年 月 日