

广东群兴玩具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2016年12月9日以现场和通讯表决方式召开（本次会议通知于2016年12月7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《关于转让全资子公司100%股权的议案》。

基于原主业升级转型和新主业拓展的战略发展需要，为盘活存量资产、优化资产结构，公司董事会审议决定将全资子公司广东万丰润文化有限公司100%股权以2,206.79万元的交易对价转让给汕头市毅博玩具科技实业有限公司，并授权公司管理层做好本次股权转让的所有相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于转让全资子公司100%股权的公告》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>)。

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六次会议相关事项的独立意见》已于同日披露于巨潮资讯网(<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《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》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>）。

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六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六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

2016年12月9日