

广东群兴玩具股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2018年11月5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、审议通过了《关于出售公司全资子公司西藏群兴文化发展有限责任公司100%股权的议案》。

鉴于西藏文化自设立以来一直处于亏损状态，为降低上市公司经营风险、减少上市公司亏损，公司董事会审议决定将西藏群兴文化发展有限责任公司（以下简称“西藏文化”）100%股权以经审计后的净资产数额对外出售，并授权公司管理层办理股权出售的全部相关事宜，包括但不限于聘请审计机构、签署股权转让协议以及办理工商过户变更登记手续等。

公司将根据法律法规、部门规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，聘请具有相关业务资格的审计机构对西藏文化进行审计，待审计机构出具审计报告后，公司管理层将以经审计后的净资产为定价依据出售西藏文化100%股权，出售价格将不低于经审计后的账面净值，若经审计后账面净值为负值，则出售价格定为0元，若经审计后账面净值为正值，则按照账面净值出售。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权处置事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、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二十八次会议决议；
- 2、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

2018 年 11 月 5 日