更多精彩数据请登录
STCN
证券时报网.中国
http://data.stcn.com

123家上市前业绩连增公司今年或折戟

近两年来,大量公司发行上市,大量新上市公司的业绩持续增长能力也就成为市场瞩目的焦点。我们对2010年以来上市的公司进行统计发现,123家公司上市前三年业绩持续连涨,而今年前三季度业绩则出现了不同程度的下降,不少公司也明确预计今年业绩可能下降。其中包括50家2010年上市首年业绩仍增长,但今年前三季度出现下降的公司、27家2010年上市首年业绩即下降、今年前三季度同比仍下降的公司以及46家今年才上市而且上市前三年业绩连涨、而今年前三季度业绩即出现下降的公司。

50家公司上市前三年业绩持续增长,2010年上市首年业绩仍在增长,而今年前三季度则出现了下降,其中包括汉王科技、海普瑞等受市场关注的热点公司。根据汉王科技当时的招股说明书,公司上市前三年持续连涨,复合增长率76.97%,2010年净利润同比仍有增长,而公司今年前三季度亏损2.78亿元,同比下降377.71%,公司预计全年亏损3.5-3.6亿元。汉王科技2010年上市时发行价41.90元,上市首日收盘82.11,近乎翻倍,上市后短期内一度涨至175元。而目前复权后股价只有26元,上市以来已经跌了近七成。

一度被市场热议的海普瑞今年的业绩也将变脸,而公司上市前三年复合增长173.75%,2009年更是猛增超4倍,2010年业绩也增幅近50%。公司今年前三季度净利润仅5.10亿元,同比下降近五成。而公司股票发行价即高达148元,一度成为市场热议对象,但公司上市以来跌幅也近七成。而从这些2010年上市的、上市前三年业绩持续连涨、2010年业绩仍上涨、今年前三季度业绩开始下跌的公司股票二级市场上看,96%的公司上市以来下跌,海普瑞、三川股份等上市以来跌幅都接近七成,仅三五互联、启明星辰两家公司上市以来微涨。

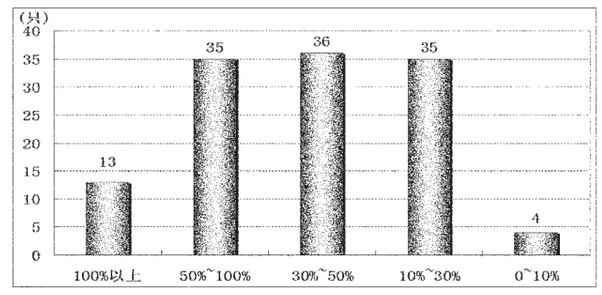
27家公司上市前三年业绩持续增长,而2010年上市首年业绩即开始下降,今年前三季度业绩续降,其中包括中国西电、中国一重这样的主板上市公司。中国西电上市前三年复合增长率38.19%,而上市首年业绩即下滑了44.64%,今年前三季度业绩已经亏损,同比下降112.29%,同时公司预计今年全年可能亏损,中青宝、联信永益等公司虽然上市前三年持续增长,但目前同样面临着上市之后连续两年业绩下滑的态势。

上市前三年持续增长的46家公司今年作为上市首年,有可能面临一上市业绩即变脸的尴尬,包括旗滨集团等上市前持续高增长的公司。旗滨集团上市前三年的复合增长率468.53%,今年前三季度同比下降44.54%,虽然没有公布全年的业绩预告,但全年业绩极有可能出现下滑,除非四季度业绩出现极大的逆转。而华锐风电上市前三年持续高增长下,复合增长超100%,而今年前三季度业绩即下降了48.51%,预计全年净利润下降50%,下滑幅度较大。

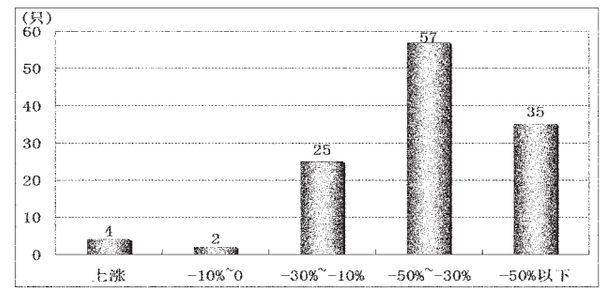
在今年的二级市场低迷情况下,不少上市公司上市首日即破发,如果业绩可能变脸,那么跌幅则更为惨重。我们看到,这46家今年上市的、上市前三年持续增长而今年前三季度业绩下降的公司中,华锐风电、庞大集团上市首日即破发,上市以来跌幅都超过了50%,旗滨集团、海立美达等上市以来跌幅也都超过了40%。

业绩增长的持续性一直是衡量好坏公司的标准之一,而这些上市不足两年但上市后业绩即变脸或者上市一年业绩即变脸的公司,业绩成长性则面临考验。一方面由于经济的回落,对部分上市公司业绩造成冲击,而另一方面,不少公司抵御市场风险能力较弱,一旦经济出现波动,则立即影响公司的业绩增长。这123家公司要么是上市首年业绩仍增长,第二年即出现下降,要么是上市之后业绩持续下滑,上市首年即开始下降,要么今年刚上市就面临业绩变脸的风险,在目前经济形势下,公司持续增长性都面临着考验。 (魏宝松)

123家公司上市前三年复合增长率

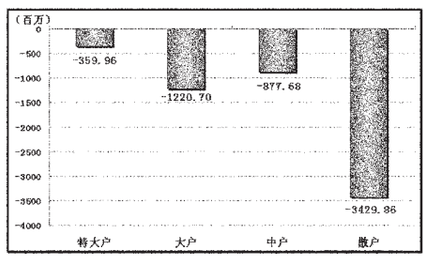


123家公司上市以来涨跌幅



资金策市 | Money Flow

各类资金当日净流量对比



市场资金动态

行业	涨幅(%)	资金净流量(亿元)	特大户(亿元)	大户(亿元)
沪深300	-0.99	-19.75	-3.46	-4.68
上证180	-0.97	-13.82	-2.43	-3.06
深证成指	-1.12	-3.29	-0.65	-0.60
中小板指	-1.05	-3.27	-0.25	-0.43
大盘股	-	-11.15	-2.93	-2.38
中盘股	-	-10.86	-0.74	-2.60
小盘股	-	-36.87	0.08	-7.23

资金净流出行业前十

行业	资金净流量(亿元)	主力资金(亿元)	散户(亿元)	回报(%)
食品饮料	-8.43	-4.86	-2.64	-2.56
机械设备	-6.29	-1.32	-4.11	-0.87
信息服务	-5.46	-1.03	-3.54	-0.95
建筑建材	-4.48	-1.25	-2.49	-0.69
化工	-3.93	-0.39	-2.87	-0.12
医药生物	-3.90	-1.04	-2.27	-1.20
交运设备	-2.63	-0.42	-1.80	-0.77
证券信托	-2.53	-0.80	-1.34	-1.74
综合	-2.30	-0.50	-1.43	-1.35
电子元器件	-2.26	-0.14	-1.63	-0.75

每日个股资金净流入(出)前十

净流入排名

代码	简称	收盘前半小时净流量(万元)	日净流量(亿元)	日涨跌(%)
600019	宝钢股份	2836.20	0.55	2.26
600795	国电电力	754.84	0.48	0.73
600111	包钢稀土	697.78	0.40	1.99
600192	长城电工	496.04	0.39	2.65
600010	包钢股份	-	0.38	9.89
600028	中国石化	1909.30	0.34	0.56
600354	敦煌种业	-111.07	0.30	6.10
000540	中天城投	340.35	0.27	3.77
600690	青岛海尔	966.54	0.26	1.38
002402	和而泰	-59.29	0.26	0.24

净流出排名

代码	简称	收盘前半小时净流量(万元)	日净流量(亿元)	日涨跌(%)
000858	五粮液	-316.68	-2.19	-3.08
600887	伊利股份	-1701.54	-1.91	-5.36
600519	贵州茅台	-1302.31	-1.77	-3.81
600016	民生银行	-964.51	-1.54	-1.83
601766	中国南车	-1534.57	-1.13	-7.34
000009	中国宝安	-2980.55	-1.12	-7.80
600200	江苏吴中	-4253.11	-0.82	-7.24
600585	海螺水泥	-2152.90	-0.78	-1.71
601318	中国平安	-3562.33	-0.78	-1.24
300104	乐视网	-1195.12	-0.69	-7.01

注:"-"表示收盘前半小时涨(跌)停个股

个股连续流入(出)天数排名

代码	简称	连续流入天数	累计净流量(亿元)	累计涨跌(%)
002264	新华都	23	4.88	-12.54
002291	星期六	18	5.16	13.15
600791	京能置业	13	0.16	-1.25
600794	保税科技	10	0.26	11.27
002517	泰亚股份	9	0.64	16.37

代码	简称	连续流出天数	累计净流量(亿元)	累计涨跌(%)
601218	吉鑫科技	30	-0.26	-30.18
002462	嘉事堂	22	-0.19	-22.45
600596	新安股份	20	-1.04	-34.28
000690	宝新能源	20	-0.78	-25.00
000823	超声电子	19	-1.28	-25.12

(本栏目数据来源:名策数据)

27家上市前三年业绩持续上涨、2010年上市后可能两年连降公司

代码	简称	上市前一年净利润同比(%)	上市前三年复合增长率(%)	2011年前三季度净利润(万元)	同比(%)	2011年业绩预告	发行保荐机构	上市首日涨跌幅(%)	最新收盘价(元)	上市以来涨跌幅(%)
002373	联信永益	9.57	6.71	-4 926.73	-203.93	净利润下降幅度30%-50%	华龙证券	71.18	14.99	-68.57
601179	中国西电	14.66	38.19	-7 901.08	-112.29	预测净利润可能为亏损	中金公司	-1.39	3.65	-52.68
300073	当升科技	17.37	62.25	98.01	-95.60	净利润下降75%-85%	平安证券	73.83	11.21	-63.97
300087	荃银高科	38.04	53.64	153.65	-82.65	-	国元证券	8.99	19.57	1.64
601106	中国一重	18.17	59.07	9 900.21	-78.72	-	中银国际证券	-3.16	3.18	-42.13
300081	恒信移动	52.95	44.73	299.37	-75.57	预测净利润不会为亏损	平安证券	1.29	23.85	-39.28
300094	国联水产	25.96	15.60	2 325.17	-50.40	-	平安证券	-0.63	6.64	-48.91
300052	中青宝	12.13	122.13	1 238.56	-46.99	-	长江证券	15.00	13.58	-47.89
002426	胜利精密	6.58	8.27	6 796.37	-46.22	净利润下降幅度20%-50%	东吴证券	30.09	7.52	-58.46
300068	南都电源	38.17	84.70	2 908.41	-42.50	-	安信证券	36.67	15.39	-58.87
002496	辉丰股份	34.63	78.35	5 267.11	-42.42	净利润下降20-40%	平安证券	29.62	15.51	-60.01
300063	天龙集团	22.48	27.44	1 497.69	-40.19	净利润下降15%至30%	东莞证券	36.74	17.08	-55.96
002403	爱仕达	11.40	16.87	3 207.44	-38.00	净利润变动幅度-30-15%	宏源证券	0.05	9.30	-49.85

46家今年上市且上市前三年业绩连涨但今年前三季度业绩下降公司

代码	简称	上市前一年净利润同比(%)	上市前三年复合增长率(%)	2011年前三季度净利润(万元)	同比(%)	2011年业绩预告	发行保荐机构	上市首日涨跌幅(%)	最新收盘价(元)	上市以来涨跌幅(%)
300167	迪威视讯	34.29	36.47	1 182.83	-52.82	-	中信建投证券	-14.20	19.25	-34.04
300205	天喻信息	62.03	51.21	1 944.69	-48.62	-	长江证券	-7.40	25.72	-30.56
601558	华锐风电	50.87	112.80	90 074.12	-48.51	净利润减少50%以上	安信证券	-9.59	16.35	-59.14
601636	旗滨集团	83.20	468.53	12 039.28	-44.54	-	中国建银	57.22	7.38	-47.84
601700	风范股份	25.48	44.44	8 570.73	-42.27	净利润减少30-50%	申银万国证券	-14.40	16.70	-43.50
300176	鸿特精密	23.31	31.93	1 576.73	-41.76	净利润下降幅度小于30%	国金证券	26.54	12.06	-41.46
300225	金力泰	22.77	75.63	3 952.03	-40.66	-	安信证券	-5.07	18.18	-30.64
300233	金城医药	28.61	39.63	4 541.15	-39.13	-	招商证券	9.52	13.27	-34.86
002644	佛慈制药	41.76	53.99	2 467.37	-38.78	-	华龙证券	20.19	17.39	-9.57
300237	美晨科技	62.69	87.62	3 961.98	-38.47	-	中国建银	21.84	21.32	-31.99
300161	华中数控	24.23	19.71	2 116.01	-34.12	-	国泰君安证券	7.38	14.52	-47.46
300201	海伦哲	22.44	24.28	768.40	-33.20	-	民生证券	8.71	15.58	-31.76
300235	方直科技	47.85	59.86	1 932.69	-27.92	-	平安证券	44.59	23.25	-17.37
002596	海南瑞泽	21.91	29.14	4 746.95	-26.75	净利润增减变动-30~10%	广发证券	80.08	11.90	-45.61
300222	科大智能	177.15	189.08	1 732.76	-25.36	-	国元证券	-3.55	32.00	2.40
300172	中电环保	17.24	20.23	2 595.89	-23.69	-	华泰证券	13.67	25.17	-11.54
002564	张化机	13.72	18.90	6 196.65	-22.46	净利润增长幅度0%-30%	国信证券	15.25	12.70	-40.04
300155	安居宝	23.20	46.74	3 138.64	-21.76	-	国信证券	-2.65	12.68	-32.12
300180	华峰超纤	23.05	46.62	5 059.77	-20.14	-	中国建银	2.33	12.15	-39.82
002590	万安科技	45.63	44.15	4 934.66	-19.50	净利润变动幅度-30%~5%	国信证券	18.14	13.88	-24.69
300185	通裕重工	14.23	12.29	12 408.57	-19.50	-	国金证券	-2.44	12.70	-47.93
300187	永清环保	18.15	40.99	2 622.05	-19.21	-	平安证券	21.50	46.58	-3.77
300211	亿通科技	25.45	40.32	1 790.80	-19.16	-	中国建银	14.33	20.49	-30.40
300162	雷曼光电	81.94	90.77	2 515.27	-18.65	-	中航证券	11.08	18.06	-14.12
002536	西泵股份	66.79	89.71	5 537.36	-17.88	净利润变动幅度-30~10%	华龙证券	7.17	22.39	-41.51
002577	雷柏科技	17.93	69.98	7 007.15	-16.43	净利润变动幅度-20%-10%	安信证券	-15.55	22.83	-28.86
300206	理邦仪器	43.81	52.47	3 649.31	-14.72	-	平安证券	-5.00	21.15	-40.97
601996	丰林集团	59.52	37.12	8 056.16	-14.65	-	恒泰证券	-5.50	9.37	-29.18
002581	万昌科技	19.43	37.72	4 562.28	-12.66	净利润变动幅度-20-10%	华泰联合证券	12.63	17.14	-18.55
300241	瑞丰光电	100.05	59.10	2 775.27	-12.34	-	华龙证券	74.54	15.66	-16.92
300178	腾邦国际	53.94	32.10	5 383.53	-11.78	-	国信证券	46.71	17.10	-46.78
300265	通光线缆	103.86	81.32	3 064.72	-11.12	-	世纪证券	27.12	10.99	-39.88
002599	盛通股份	35.61	30.27	2 701.78	-11.00	净利润变动幅度-10-20%	招商证券	66.70	11.52	-30.89
601258	庞大集团	22.23	43.32	70 262.31	-10.86	-	瑞银证券	-23.16	6.15	-55.55
300194	福安药业	35.81	64.15	8 458.32	-9.04	-	国都证券	-4.23	23.60	-41.16
300223	北京君正	27.08	38.75	6 208.55	-8.58	-	齐鲁证券	-5.91	34.81	-15.53
002579	中京电子	36.42	31.44	2 668.46	-7.21	净利润变动幅度-15%~5%	光大证券	6.47	13.37	-25.20
300165	天瑞仪器	9.10	27.85	6 598.46	-6.90	-	东方证券	-16.68	23.99	-28.62
002591	恒大高新	21.13	26.06	3 351.29	-6.67	净利润变动幅度-15~15%	国信证券	-2.50	16.10	-16.90
002537	海立美达	46.65	43.76	6 235.07	-5.19	净利润变动幅度-15~15%	安信证券	-1.60	20.59	-47.11
002575	群兴玩具	47.58	59.15	5 174.06	-4.87	净利润变动幅度-15~15%	平安证券	-3.40	12.96	-32.92
002547	春兴精工	18.89	30.33	4 439.04	-3.28	净利润变动幅度-15~15%	平安证券	37.56	18.15	-17.54
002534	杭锅股份	45.01	84.30	22 189.11	-2.87	净利润下降幅度10%-30%	国信证券	28.12	18.52	-43.75
002627	宜昌交运	26.36	60.66	7 780.76	-1.56	-	华龙证券	37.00	13.52	-24.09
601028	玉龙股份	0.82	15.35	12 073.08	-1.02	-	平安证券	22.59	8.42	-36.40
300173	松德股份	27.19	24.52	2 983.82	-0.91	-	第一创业证券	7.06	12.30	-32.64

50家上市前三年业绩连涨、2010年上市首年续涨、今年前三季度业绩下降公司

代码	简称	上市前一年净利润同比(%)	上市前三年复合增长率(%)	2011年前三季度净利润(万元)	同比(%)	2011年业绩预告	发行保荐机构	上市首日涨跌幅(%)	最新收盘价(元)	上市以来涨跌幅(%)
002362	汉王科技	186.03	76.97	-27 777.28	-377.71	净利润亏损3.5-3.6亿元	中德证券	95.97	13.01	-68.31
002456	欧菲光	36.77	29.19	-2 464.56	-162.75	净利润下降幅度70%-90%	中银国际证券	54.33	18.76	-18.72
002374	丽鹏股份	14.20	14.23	103.22	-95.18	净利润下降50-70%	宏源证券	50.13	11.06	-50.31
300086	康芝药业	97.03	68.92	1 434.10	-84.82	净利润下降60-90%	海通证券	-5.62	14.97	-46.39
002521	齐峰股份	82.84	82.57	4 788.80	-59.84	净利润下降50-60%	光大证券	4.05	12.70	-58.67
300077	国民技术	384.83	193.35	6 810.43	-52.96	净利润下降40%-55%	安信证券	79.78	27.40	-56.20
300107	建新股份	88.92	98.79	1 893.58	-49.77	-	广发证券	44.74	11.00	-59.57
300129	泰胜风能	70.77	46.85	4 245.19	-49.69	-	安信证券	40.84	8.57	-64.48
002459	天业通联	38.96	97.33	3 272.73	-49.41	净利润下降幅度20%-50%	海通证券	62.51	9.94	-63.94
002420	毅昌股份	71.67	35.29	4 977.21	-48.38	净利润下降幅度50%-60%	国金证券	6.96	6.46	-55.80
002439	启明星辰	9.56	15.27	-3 143.13	-48.05	净利润变动幅度-20~20%	中德证券	28.32	17.31	7.92
002399	海普瑞	401.30	244.53	51 020.30	-46.29	净利润下降30%-50%	中国建银	18.36	26.47	-69.08
300050	世纪鼎利	185.60	105.25	6 692.42	-44.36	-	平安证券	30.94	14.41	-49.35
002446	盛路通信	32.96	19.96	1 431.52	-44.02	净利润下降幅度50%-70%	西部证券	17.56	10.79	-32.50
300121	阳谷华泰	58.49	36.20	1 358.03	-39.41	-	信达证券	46.11	12.70	-24.79
002487	大金重工	56.41	143.82	3 958.20	-39.12	净利润下降幅度20%-50%	平安证券	23.32	18.08	-62.02
300116	坚瑞消防	19.53	13.83	1 012.93	-37.53	-	国信证券	127.88	15.20	-66.62
300111	向日葵	26.30	194.81	9 731.16	-37.11	-	光大证券	43.21	13.09	-44.55
300051	三五互联	22.90	15.35	1 688.59	-35.17	-	招商证券	10.03	12.71	5.24
300112	万讯自控	32.13	24.94	1 690.02	-35.06	-	招商证券	44.00	10.08	-39.29
300132	青松股份	47.90	36.20	2 112.37	-34.63	-	国金证券	35.61	14.01	-18.48
002402	和而泰	27.57	16.30	2 453.15	-33.54	净利润下降10-40%	国信证券	34.66	16.43	-47.11
002473	圣莱达	18.52	15.35	1 596.47	-31.16	净利润下降幅度20%-40%	平安证券	185.06	8.05	-64.47
300118	东方日升	65.50	137.89	11 789.43	-29.45	-	安信证券	37.19	13.51	-52.79
300117	嘉寓股份	1.53	5.09	4 379.51	-28.78	-	平安证券	40.77	7.89	-56.75
002416	爱施德	19.62	95.90	32 848.67	-28.47	净利润下降幅度10%-20%	平安证券	-2.44	12.40	-43.51
002414	高德红外	17.33	14.76	5 338.62	-27.18	净利润下降0%~30%	华泰联合证券	-2.04	19.97	-20.13
002434	万里扬	53.00	52.68	8 080.08	-26.08	净利润变动幅度-30%-0%	国信证券	4.03	8.80	-43.22
300122	智飞生物	21.86	23.43	12 898.11	-25.50	-	宏源证券	1.50	24.30	-36.61
300149	量子高科	26.81	56.64	1 876.13	-25.32	净利润降幅接近30%	东海证券	51.46	10.08	-52.22
002437	誉衡药业	22.92	31.99	7 550.50	-22.64	净利润下降幅度0%-30%	国信证券	18.66	16.70	-43.30
300083	劲胜股份	72.37	36.11	4 437.03	-19.55	-	平安证券	-5.67	11.86	-29.64
300135	宝利沥青	48.02	67.62	5 347.43	-19.43	-	广发证券	11.38	13.23	-33.81
300151	昌红科技	22.98	18.54	2 670.26	-18.67	-	国信证券	30.85	11.11	-61.79
002449	国星光电	7.80	35.48	8 903.29	-17.09	净利润下降5-25%	广发证券	1.29	16.94	-39.82
300153	科泰电源	42.01	38.33	2 993.03	-16.13	经营业绩将保持平稳增长	海通证券	1.95	11.75	-41.81
300120	经纬电材	69.60	57.69	2 367.82	-15.46	-	太平洋证券	27.19	11.00	-46.02
300125	易世达	35.94	196.06	4 607.37	-14.86	-	齐鲁证券	33.62	18.23	-50.21
002483	润邦股份	77.78	41.06	12 463.51	-13.04	净利润变动幅度-10-10%	西南证券	-3.10	10.68	-31.61
300040	九洲电气	29.70	24.01	2 585.67	-12.70	-	中德证券	26.91	9.05	-56.18
002380	科远股份	24.51	23.74	2 460.40	-11.58	净利润下降幅度10%-40%	广发证券	99.38	28.85	-62.30
300066	三川股份	76.01	38.01	4 383.90	-9.39	-	国信证券	76.53	13.83	-67.48
002495	佳隆股份	37.17	97.36	3 495.37	-8.93	净利润变动幅度-10-20%	国信证券	5.66	8.76	-52.98
300140	启源装备	22.95	43.65	3 351.88	-8.63	-	西部证券	26.49	14.39	-42.31
300103	达刚路机	16.91	22.84	4 114.41	-7.29	-	浙商证券	58.76	17.93	-29.66
002412	汉森制药	15.90	14.03	4 657.56	-4.97	净利润变动幅度-10%-20%	宏源证券	20.59	17.90	-15.28
002377	国创高新	19.25	12.66	1 873.57	-2.99	净利润变动幅度-10%~20%	新时代证券	34.19	8.95	-31.66
300131	英唐智控	87.53	54.18	2 372.73	-2.62	-	华泰联合证券	22.97	18.00	-10.18
002489	浙江永强	20.10	28.24	19 071.62	-0.29	净利润变动幅-15~15%	招商证券	5.55	19.68	-49.48
300093	金刚玻璃	13.08	32.21	3 022.94	-0.22	-	中国民族证券	36.54	7.42	-39.38

(注:专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供,数据来源于上市公司公告,若有出入,请以公告为准。)

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2011-031

广东高乐玩具股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称"公司")2011年第二次临时股东大会(以下简称"会议")于2011年12月24日上午,在广东省普宁市金叶大厦13楼会议室召开,会议采取现场投票方式进行。出席会议的股东及股东代表5名,代表所持表决权股份176,000,000股,占公司总股本的74.32%。会议由公司董事兼总经理杨思思先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员,保荐代表人及公司聘请的律师出席了会议。

本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2011年11月30日以公告的形式发布,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、提案审议情况

(一)审议通过《关于修订《公司章程》部分条款并相应修订《董事会议事规则》的议案》

为进一步提升公司的经营决策能力,充分发挥董事会的经营决策中心作用。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订并相应修订《董事会议事规则》,并授权公司管理层办理相关外经及工商变更登记等事宜。具体修订内容如下:

1、原《公司章程》第一百零六条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。

现修订为:第一百零六条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。

2、原《董事会议事规则》第十九条 公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1名,副董事长1名。

现修订为:第十九条 公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名,副董事长1名。

表决结果:同意176,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案审议时对非独立董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制,选举杨思思、杨镇凯、杨广城、杨其新、陈丰昌为第四届董事会非独立董事。本次选举非独立董事共计880,000,000个累积表决权,具体表决结果如下:

1、以176,000,000个表决权赞成,选举杨思思为公司第四届董事会非独立董事,

2、以176,000,000个表决权赞成,选举杨镇凯为公司第四届董事会非独立董事,

3、以176,000,000个表决权赞成,选举杨其新为公司第四届董事会非独立董事,

4、以176,000,000个表决权赞成,选举广城为公司第四届董事会非独立董事,

5、以176,000,000个表决权赞成,选举陈丰昌为公司第四届董事会非独立董事。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制,选举方钦雄、叶博辉、林则强为第四届董事会独立董事。本次选举独立董事共计528,000,000个累积表决权,具体表决结果如下:

1、以176,000,000个表决权赞成,选举方钦雄为公司第四届董事会独立董事,

2、以176,000,000个表决权赞成,选举叶博辉为公司第四届董事会独立董事,

3、以176,000,000个表决权赞成,选举林则强为公司第四届董事会独立董事。

(四)审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

选举杨锡洪先生为第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事陈淑芳女士、马少滨先生共同组成第四届监事会。

表决结果:同意176,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、律师见证意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所

2、律师姓名:鲍金桥、司慧

3、结论性意见:高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、广东高乐玩具股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议

2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告!

广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一一年十二月二十七日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2011-032

广东高乐玩具股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2011年12月24日下午,在广东省普宁市金叶大厦13楼会议室召开。会议通知于2011年12月14日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,副董事长杨镇凯先生因出差在外,缺席。实际出席董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长杨思思先生主持。经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举杨旭思先生为公司第四届董事会董事长,任期同本届董事会。(杨旭思先生个人简历见附件)

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举杨镇凯先生为公司第四届董事会副董事长,任期同本届董事会。(杨镇凯先生个人简历见附件)

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司第四届董事会各专业委员会成员安排的议案》。

战略与投资决策委员会:主任委员:杨旭思;委员:叶博辉、林则强、杨镇凯、杨广城、杨其新。

提名委员会:主任委员:方钦雄;委员:林则强、杨旭思。

审计委员会:主任委员:林则强;委员:方钦雄、杨镇凯。

薪酬与考核委员会:主任委员:叶博辉;委员:林则强、杨旭思。

各专业委员会委员任期同本届董事会。(各委员个人简历见附件)

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任杨旭思先生为公司总经理;聘任杨广城先生为公司董事会秘书;聘任杨镇凯先生、杨广城先生、杨其新先生为公司副总经理;聘任方雁葵先生为公司财务总监。以上聘任的高级管理人员经逐个表决,各人均以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。各高级管理人员任期同本届董事会。(各高级管理人员个人简历见附件)

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任陈锡廷先生为公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈锡廷先生为公司证券事务代表,任期同本届董事会。(陈锡廷先生个人简历见附件)

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要,2012年度公司拟向工商银行股份有限公司揭阳分行及中国银行股份有限公司揭阳分行申请总额不超过30,000万元人民币的综合授信额度(其中中国银行20,000万元人民币,工商银行10,000万元人民币),内容包括短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保函及其他授信业务,授信期为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权副董事长