广东高乐玩具股份有限公司

证券代码：002348　证券简称：高乐股份　公告编号：2015-005

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	高乐股份	股票代码	002348
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨广城	陈锡廷	
电话	0663-2348056	0663-2348056	
传真	0663-2348055	0663-2348055	
电子信箱	gary@goldlok.com	goldlok@yeah.net	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	417,037,051.81	425,468,240.70	-1.98%	391,955,598.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,797,534.52	65,164,113.21	-29.72%	64,429,426.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,153,837.37	47,621,810.76	-9.38%	65,402,001.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,860,894.71	41,051,309.55	70.18%	9,106,409.28
基本每股收益（元/股）	0.0967	0.1376	-29.72%	0.1361
稀释每股收益（元/股）	0.0967	0.1376	-29.72%	0.1361
加权平均净资产收益率	3.92%	5.73%	-1.81%	5.65%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	1,192,803,924.93	1,169,015,645.14	2.03%	1,190,435,760.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,181,993,776.75	1,159,699,608.44	1.92%	1,119,800,324.08

（2）前10名普通股股东持股情况表

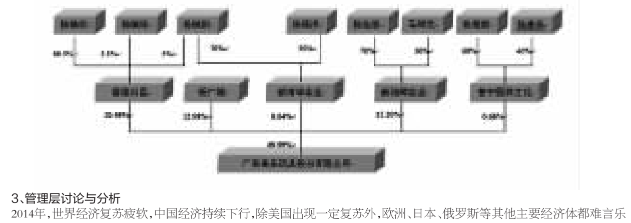
报告期末普通股股东总数	21,574			年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	15,863	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兴昌塑胶五金厂有限公司	境外法人	20.48%	97,012,000	0		
普宁市新鸿辉实业投资有限公司	境内非国有法人	15.20%	72,000,000	72,000,000		67,306,000
杨广城	境外自然人	12.98%	61,461,700	61,272,000		
中欧盛世资产－招商银行－东兴共赢1号资产管理计划	其他	4.27%	20,234,300			
孙政	境内自然人	2.33%	11,038,324	0		
普宁市园林文化用品有限公司	境内非国有法人	0.68%	3,200,000	2,664,000		
山西太钢投资有限公司	其他	0.65%	3,067,000	0		
普宁市新南华实业投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	3,052,000	0		
邵志勇	境内自然人	0.55%	2,600,000	0		
刘易晏	境内自然人	0.45%	2,120,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市新南华实业投资有限公司和普宁市园林文化用品有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述十大股东中孙政将所持的公司股份11,038,324股，存入银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；邵志勇将所持的公司股份2,600,000股，存入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；周海霞将所持有的公司股份1,550,000股，存入安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年，世界经济复苏疲软，中国经济持续下行，除美国出现一定复苏外，欧洲、日本、俄罗斯等其他主要经济体都难言乐观。国际经济总体增长乏力，复苏步伐低于预期，国际市场整体需求仍然低迷。新常态下中国经济维持中速增长，固定资产投资增速放缓，人口红利衰减弱化了原有竞争优势，经济转型与结构调整加快推进，中国经济增速面临较大下行压力，在“外需不足”和“内需不振”的双重制约下，玩具行业发展面临较大挑战。

公司报告期董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，强化提升内部管理工作，调整经营架构，强化管理措施，加强成本管控。同时不断加大自主研发力度，优化产品结构，提升核心竞争力，实现技术升级、市场升级，拓展新市场。生产经营稳步推进，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康发展。

公司报告期实现营业收入417,037,051.81元，同比略微下降1.98%；实现营业利润55,012,630.15元，同比下降3.61%；实现利润总额53,884,383.27元，同比下降29.68%；实现归属于上市公司股东的净利润45,797,534.52元，同比下降29.72%。截止2014年末，公司总股本47,360万股，资产总额1,192,803,924.93元，同比增长2.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,181,993,776.75元，同比增加1.92%。

2014年公司经营回顾：

1、公司不断加大新产品研发资金投入和力度，2014年科研投入达1393.92万元，依托“省级企业技术中心”、“广东省电子玩具及模具工程技术研究开发中心”研发平台，致力打造行业先进的创新团队。2014年公司研发项目达13项，其中实现产业化7项；知识产权保护方面，申请专利4项，获得授权专利4项，其中实用新型专利2项，外观专利2项；另外，2014年度获得软件著作权9项，经广东省科技厅认定的高新技术产品5个。公司整体研发能力和技术水平在行业内继续保持领先地位。

2、积极开拓市场，结合公司自身实力，积极把握发展机遇，在巩固现有产品市场的基础上，整合公司优质资源，开拓新市场，通过调整产品结构，提高市场占有率，进一步提升公司的经营业绩。2014年，公司努力巩固国际市场份额，积极开拓国内市场，在原有传统销售渠道基础上，借助电商平台拓展网络销售。2014年，公司在天猫商城等电商平台建设旗舰店开展网络销售，通过不断加大投入，并根据市场变化调整销售策略，目前商城的运行良好，为宣传公司品牌形象以及开拓国内市场发挥重要作用。

3、加强基础管理，继续强化质量意识，加强质量管控，优化生产流程，注重生产各环节的管理，包括生产工艺改善、提高设备自动化水平、加强员工培训、进一步推广精益生产等一系列活动的开展，提高了生产效率，在人工成本普遍上涨的情况下，努力降低生产成本。

4、重视人才队伍建设，引进各类专业人才和管理人才，提升管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的基础。通过完善公司制度建设，建立起一个高效的制度化管理平台，协调部门之间的配合；建立一套科学、有效的人力资源考核与激励体系，将个人目标与公司目标融为一体；通过开展各类活动，培养员工爱厂如家，敬业乐业意识。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广东高乐玩具股份有限公司
董事长：杨旭恩
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002348　证券简称：高乐股份　公告编号：2015-003

广东高乐玩具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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。c

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2015年3月25日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年3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，董事杨其新出差在外，委托董事杨旭恩代为表决，实际参加会议董事7人，会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》

本项议案须提交2014年度股东大会审议。

独立董事方钦雄、林则强、叶博辉分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》详细内容见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年度董事会工作报告》详细内容见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东高乐玩具股份有限公司2014年年度报告》全文中第四节董事会报告部分。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》

本项议案须提交2014年度股东大会审议。

公司《2014年年度报告》全文及其摘要刊登于2015年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》

2014年，公司实现营业收入417,037,051.81元，同比下降1.98%；实现营业利润55,012,630.15元，同比下降3.61%；实现利润总额53,884,383.27元，同比下降29.68%；实现归属于上市公司股东的净利润45,797,534.52元，同比下降29.72%。

本议案须提交2014年度股东大会审议。

《2014年度财务决算报告》具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润为45,874,253.76元，提取法定盈余公积金4,587,425.38元，加上年初未分配利润206,870,726.20元，再减去2014年度已分配普通股股利23,680,000.00元，公司可供股东分配的利润为224,477,554.58元，资本公积余额436,115,605.07元。

公司本年度利润分配预案为：拟以2014年12月31日总股本473,600,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税）现金红利，不进行资本公积金转增股本和送红股。本次利润分配共计需向股东派发现金红利23,680,000.00元，本利润分配方案实施后剩余未分配利润为200,797,554.58元。

董事会成员一致认为公司上述利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，考虑了公司长远发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。本分配预案待2014年股东大会通过后实施。

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度社会责任报告》

《2014年度社会责任报告》具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同时刊登于2015年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》。

九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2014年度审计机构，对公司财务审计过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议公司董事会拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：58万元。

本项议案须提交2014年度股东大会审议。

十、会议以8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，2015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，实际融资款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。

公司董事会授权董事长杨旭恩先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营。公司拟在2015年3月至2016年4月期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过3,000万美元。公司董事会授权董事长杨旭恩先生全权代表公司签署上述开展远期结售汇业务有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》

本项议案须提交2014年度股东大会审议。

《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本项议案须提交2014年度股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本项议案须提交2014年度股东大会审议。

《公司章程修订对照表》见附件一，《公司章程》详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名杨旭恩、杨广城、杨其新、杨锡洪、杨翔雁为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人简历见附件二。董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名方钦雄、林则强、叶博辉为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历见附件三。独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第四届董事会独立董事就上述董事候选人提名事项发表了独立意见。独立董事候选人的相关资料需报送深圳证券交易所，并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

十七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》

董事会同意于2015年4月23日，召开公司2014年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的议案。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》刊登于2015年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十六日

附件一、

广东高乐玩具股份有限公司
章程修订对照表
（2015年3月25日）

序号	修订前	修订后
1	第四十一条 对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，上市公司不得对外提供担保。 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。	第四十一条 对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，上市公司不得对外提供担保。 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

附件二、第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、杨旭恩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，现任公司董事长兼总经理，兼任普宁市新鸿辉实业投资有限公司董事长、普宁市华南学校董事长。杨旭恩先生是广东省第十二届人代会代表、揭阳市第四届人代会代表。

杨旭恩先生未直接持有公司股份，通过普宁市新鸿辉实业投资有限公司间接持有公司股份5040万股，占公司总股本的10.64%。杨旭恩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与第五届董事会候选人杨广城、杨其新先生为堂兄弟关系，杨翔雁先生为其堂侄关系，与普宁市新鸿辉实业投资有限公司存在关联关系外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、杨广城先生，董事，香港永久性居民，1981年出生，英国留学，研究生学历，高级人力资源管理师。现负责国内销售及证券事务工作，任公司副总经理、董事会秘书、董事，兼任广东省外商投资协会常务理事。

杨广城先生直接持有公司股份6146.17万股，占公司总股本的12.98%。杨广城先生与杨旭恩先生、杨其新先生为堂兄弟关系，杨翔雁先生为其堂侄外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、杨其新先生，香港永久性居民，1964年出生，高中学历，1989年加入本公司，负责国际销售及产品研发工作。现任广东高乐玩具股份有限公司子公司——香港广东高乐玩具股份有限公司董事，香港兴昌塑胶五金厂有限公司董事。

杨其新先生与杨旭恩、杨广城先生为堂兄弟关系，杨翔雁先生为其堂侄关系外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、杨锡洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，高中学历，1989年加入公司，一直从事行政及人力资源管理工作，现任本公司监事会主席、公司人力资源部经理，兼任普宁市新南华实业投资有限公司董事。

杨锡洪先生未直接持有公司股份，通过普宁市新南华实业投资有限公司间接持有公司股份91.56万股，占公司总股本的0.19%。杨锡洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、杨翔雁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，秘书公关专业。1996年9月参加工作，曾任揭阳市电视台记者，2012年至今任普宁市电视台记者。

杨翔雁先生未直接或间接持有公司股份，为杨旭恩先生、杨广城先生、杨其新先生之堂侄关系外，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件三、第五届董事会独立董事候选人简历：

1、方钦雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，会计学专业，本科学历，会计师、注册会计师。现任本公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事、广东嘉应制药股份有限公司财务总监。

方钦雄先生未直接或间接持有本公司股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、叶博辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，三级律师中级职称。曾获普宁市先进司法工作者、汕头市优秀仲裁员称号。现任本公司独立董事、广东海马律师事务所副主任律师、汕头仲裁委员会仲裁员、广东秋盛资源股份有限公司独立董事。

叶博辉先生未直接或间接持有本公司股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、林则强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历，北京工商大学管理学学士学位，高级会计师、中国注册税务师。现任本公司独立董事、汕头港务集团审计室主任、广东英联包装股份有限公司独立董事、汕头中联理货有限公司监事。

林则强先生未直接或间接持有本公司股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002348　证券简称：高乐股份　公告编号：2015-004

广东高乐玩具股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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”）第四届监事会第十五次会议于2015年3月25日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年3月14日直接送达。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨锡洪先生主持。与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本项议案须提交2014年年度股东大会审议通过。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2014年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本项议案须提交2014年年度股东大会审议通过。

公司《2014年年度报告》全文及其摘要刊登于2015年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

2014年，公司实现营业收入417,037,051.81元，同比下降1.98%；实现营业利润55,012,630.15元，同比下降3.61%；实现利润总额53,884,383.27元，同比下降29.68%；实现归属于上市公司股东的净利润45,797,534.52元，同比下降29.72%。

本议案须提交2014年年度股东大会审议。

《2014年度财务决算报告》具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润为45,874,253.76元，提取法定盈余公积金4,587,425.38元，加上年初未分配利润206,870,726.20元，再减去2014年度已分配普通股股利23,680,000.00元，公司可供股东分配的利润为224,477,554.58元，资本公积余额436,115,605.07元。

公司本年度利润分配预案为：拟以2014年12月31日总股本473,600,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税）现金红利，不进行资本公积金转增股本和送红股。本次利润分配共计需向股东派发现金红利23,680,000.00元，本利润分配方案实施后剩余未分配利润为200,797,554.58元。

监事会成员一致认为公司上述利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，考虑了公司长远发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。本分配预案待2014年年度股东大会通过后实施。

五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2014年度审计机构，对公司财务审计过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》的规定，公司监事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：58万元。

本项议案须提交2014年年度股东大会审议通过。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》

监事会对董事会制定的股东回报规划的情况及决策程序进行了审议，监事会认为：董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，充分保证了利润分配政策的连续性和稳定性，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。本项议案须提交2014年年度股东大会审议通过。

《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》具体内容详见2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟提名杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。杨炳鑫先生简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交2014年年度股东大会审议通过。股东大会审议通过后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈淑芳、马少滨共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月二十六日

附件：监事候选人简历

杨炳鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，初中学历，1989年加入公司，一直从事注塑部管理工作，现任公司注塑部主管。

杨炳鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：002348　证券简称：高乐股份　公告编号：2015-006

广东高乐玩具股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月20日向社会公开发行人民币普通股38,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币21.98元，募集资金总额为人民币835,240,000元，扣除上市发行费用52,580,600元后，实际募集资金净额为人民币782,659,400元，上述募集资金于2010年1月25日到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2010]031号验资报告验证在案。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)规定，本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,576,050.00元调整至当期损益，调整后实际募集资金净额变更为788,235,450.00元。

2. 以前年度已使用金额

截至2013年12月31日止，本公司募集资金累计已使用金额506,444,008.61元，募集资金余额332,002,981.23元。

3. 本年度使用金额及当前余额

项目	金额(单位：元 币种：人民币)
2013年12月31日募集资金余额	332,002,981.23
减：募投项目进度款	149,120,887.64
永久性补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	8,886,516.94
2014年12月31日募集资金余额	191,768,610.53

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2010年3月2日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行四个专项账户。2011年3月，本公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户44116239801801002376已注销，该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银行股份有限公司普宁支行募集资金专户2019002229201020062。2014年10月，本公司拟注销普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金专户80020000001114065，并将前述专户内的募集资金余额转入在广东普宁汇成村镇银行新开立的募集资金专户80020000006830888进行专项存储。但截至本期末，因普宁市农村信用合作联社占陇信用社募集资金专户中的定期存款尚未到期，该专户尚未能注销。

截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金专户开户银行	银行账号	存款方式	专户余额
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002229201020062	活期	24,516,727.64
普宁市农村信用合作联社占陇信用社	80020000001114065	活期	1,603,854.07
	80020000006614711	半年定存	51,552,409.32
中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行	683457756227	活期	897,941.78
	666557765451	三个月定存	30,457,500.00
	666557765451	半年定存	51,904,835.84
广东普宁汇成村镇银行	80020000006830888	三个月定存	30,835,341.88
合　计			191,768,610.53

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2010年3月2日，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订了《募集资金三方监管协议》；2014年11月，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司与广东普宁汇成村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，无违反协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2014年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无募集资金用于收购资产的情况。

附件：1.募集资金使用情况对照表

广东高乐玩具股份有限公司董事会
2015年3月25日

附件1

募集资金使用情况对照表
2014年度

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	78,823.54	本年度投入募集资金总额	14,912.09
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	65,556.49
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)－(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
电子电动玩具生产建设项目	否	19,741.00	19,741.00	19,741.00	5,674.58	19,741.00		100.00	2015年12月31日		否	否
新建研发中心项目	否	3,701.00	3,701.00	3,701.00	1,753.92	3,701.00		100.00	2015年12月31日		否	否
承诺投资项目小计		23,442.00	23,442.00	23,442.00	7,428.50	23,442.00		100.00				
超募资金投向												
增加《电子电动玩具生产建设项目》投资规模	否	20,833.00	20,833.00	20,833.00	6,743.32	9,162.32	-11,670.68	43.98				否
增加《新建研发中心项目》投资规模	否	2,287.00	2,287.00	2,287.00	740.27	740.27	-1,546.73	32.37				否
归还银行贷款		6,090.00	6,090.00	6,090.00		6,090.00		100.00				否
竞买土地使用权[注]		7,081.00	7,081.00	7,081.00		7,081.00		100.00				否
补充流动资金		13,700.00	13,700.00	13,700.00		13,700.00		100.00				否
向香港子公司增资		5,400.00	5,340.90	5,340.90		5,340.90		100.00				否
超募资金投向小计		55,391.00	55,331.90	55,331.90	7,483.59	42,114.49	-13,217.41	76.11				否
合计		78,833.00	78,773.90	78,773.90	14,912.09	65,556.49	-13,217.41	83.22				
未达到计划进度原因(分具体项目)	2011年4月2日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于2010年12月30日通过公开竞价方式竞得。截至2011年12月31日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入的募集资金4,023.12万元全额退回至募集资金专户。 2012年6月16日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》：“电子电动玩具生产建设项目”计划追加20,833万元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项2,419万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为18,414万元，主要用于扩大生产车间面积，增加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加2,287万元投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加研发设备仪器及相关配套设施投资。 2014年度“电子电动玩具生产建设项目”、“电子电动玩具生产建设项目”建设在实施过程中，因受部分土地拆迁受阻以及2014年年中天气异常降水集中这两个主要因素影响，延缓工程建设进度，造成2014年度无法按计划完成募投项目建设。截止目前，募投项目建设过程中碰到的拆迁问题已顺利解决，公司正督促工程承建方抓紧建设，加快进度，确保项目在2015年底前全部建成投入生产。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司实际募集资金净额为人民币78,823.54万元，扣除承诺投资项目募集资金投资总额23,442万元，超募资金金额为人民币55,381.54万元。 2010年3月8日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》，同意用超募资金中的3,490万元偿还银行借款；2010年8月11日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案》，同意用超募资金中的2,600万元偿还银行借款。截至2010年12月31日止，本公司已累计使用超募资金6,090万元偿还银行借款。 2010年10月20日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用超募资金9,000万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于2011年3月9日从募集资金专户提取9,000万元用于永久性补充流动资金。2013年4月22日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意用超募资金4,700万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于2013年5月30日从募集资金专户提取4,700万元用于永久性补充流动资金。截至2013年12月31日止，本公司已累计使用超募资金13,700万元补充流动资金。 2010年12月20日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意用不超过9,500万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至2011年12月31日止，本公司已累计支出9,500万元。 2011年6月3日，本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》，同意使用超额募集资金人民币5,400万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。2011年6月13日，本公司实际向香港子公司增资人民币5,340.90万元。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，已不适合作为工业生产用地，本公司2011年4月2日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目的实施，本公司已将在原址累计投入的募集资金4,023.12万元退回至募集资金专户。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年3月8日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,373.12万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2010年3月10日，资金置换已完成。2011年4月，本公司对募集资金投资项目实施地点进行变更，并于2011年6月13日将已置换募集资金3,373.12万元自公司自有资金账户退回至募集资金专户。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

[注] 竞买土地使用权实际使用超募资金9,500.00万元，其中地价款2,419.00万元用于电子电动玩具生产建设项目，按照《广东高乐玩具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》（详见《巨潮资讯网》2012年6月19日公告）及《平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的核查意见》（详见《巨潮资讯网》2012年6月1日公告），原使用超募资金支付的地价款2,419.00万元作为对“电子电动玩具生产建设项目”的追加投资，现将2,419.00万元从购买土地使用权项目转入增加“电子电动玩具生产建设项目”的投入。

证券代码：002348　证券简称：高乐股份　公告编号：2015-007

广东高乐玩具股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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。

2015年3月25日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司出口业务所占比重超过70%，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种

公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。

三、业务期间、业务规模及投入资金

1、业务期间及远期结售汇金额

授权公司董事长兼总经理杨旭恩先生在2015年3月至2016年4月期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过3000万美元。

2、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务所需保证金在银行授信额度内循环使用，公司不需要投入资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司第三届董事会第十三次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002348　证券简称：高乐股份　公告编号：2015-008

广东高乐玩具股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

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定于2015年4月8日（星期三）下午15:00- 17:00

在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨旭恩先生，董事、董事会秘书、副总经理杨广城先生，独立董事林则强先生，财务总监方雁葵先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002348　证券简称：高乐股份　公告编号：2015-009

广东高乐玩具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，决定于2015年4月23日（星期四）召开公司2014年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年4月23日下午14:00。

（2）网络投票时间：2015年4月22日--2015年4月23日。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2015年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00期间的任意时间。

3、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。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上述系统行使表决权。

4、会议出席对象：

（1）2015年4月17日（星期五）下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

5、股权登记日：2015年4月17日（星期五）

6、现场会议召开地点：广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年年度报告全文及其摘要》

4、审议《2014年度财务决算报告》

5、审议《2014年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

7、审议《关于制订〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》

8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

10、审议《关于选举杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

11、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

11. 1 选举杨旭恩为公司第五届董事会董事；

11. 2 选举杨其新为公司第五届董事会董事；

11. 3 选举杨锡洪为公司第五届董事会董事；

11. 4 选举杨广城为公司第五届董事会董事；

11. 5 选举杨翔雁为公司第五届董事会董事；

12、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

12. 1 选举方钦雄为公司第五届董事会独立董事；

12. 2 选举林则强为公司第五届董事会独立董事；

12. 3 选举叶博辉为公司第五届董事会独立董事；

上述议案内容于2015年3月26日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》、《第四届监事会第十五次会议决议的公告》相关公告；同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2014年度述职报告。《独立董事2014年述职报告》于2015年3月26日刊载在公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示：

1、议案11和12两项议案采用累积投票制，即股东所持每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有非独立董事或独立董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、议案5和议案9为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

4、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间：2015年4月20日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2015年4月20日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

4、登记地点：广东高乐玩具股份有限公司董事会秘书办公室

信函邮寄地址：广东省普宁市占陇加工区振如大厦

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：515321　传真：0663-2348055

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362348

2、投票简称：高乐投票

3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“高乐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的委托价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年年度报告全文及其摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于制订〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》	7.00
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	8.00
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9.00
10	《关于选举杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	10.00
11	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
11.1	《关于选举杨旭恩为公司第五届董事会董事的议案》	11.01
11.2	《关于选举杨其新为公司第五届董事会董事的议案》	11.02
11.3	《关于选举杨锡洪为公司第五届董事会董事的议案》	11.03
11.4	《关于选举杨广城为公司第五届董事会董事的议案》	11.04
11.5	《关于选举杨翔雁为公司第五届董事会董事的议案》	11.05
12	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票制
12.1	《关于选举方钦雄为公司第五届董事会独立董事的议案》	12.01
12.2	《关于选举林则强为公司第五届董事会独立董事的议案》	12.02
12.3	《关于选举叶博辉为公司第五届董事会独立董事的议案》	12.03

（3）对于不采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（4）对于采用累积投票制的议案11和议案12，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

a、议案11选举非独立董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

b、议案12选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

（5）确认投票委托完成

6. 投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②网络投票不能撤单。

③对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

④同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

7、不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

8、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获得身份认证的具体流程：

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“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激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买卖价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买卖价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

（3）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

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

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东高乐玩具股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其它事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

3、联系电话：0663-2348056；传真：0663-2348055

4、联系人：杨广城、陈锡廷

特此公告

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十六日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2015年4月23日召开的广东高乐玩具股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年年度报告全文及其摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》			
7	《关于制订〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》			
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
10	《关于选举杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》			
11	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	同意票数（股数）		
11.1	《关于选举杨旭恩为公司第五届董事会董事的议案》			
11.2	《关于选举杨其新为公司第五届董事会董事的议案》			
11.3	《关于选举杨锡洪为公司第五届董事会董事的议案》			
11.4	《关于选举杨广城为公司第五届董事会董事的议案》			
11.5	《关于选举杨翔雁为公司第五届董事会董事的议案》			
12	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	同意票数（股数）		
12.1	《关于选举方钦雄为公司第五届董事会独立董事的议案》			
12.2	《关于选举林则强为公司第五届董事会独立董事的议案》			
12.3	《关于选举叶博辉为公司第五届董事会独立董事的议案》			

特别说明事项：

1、说明：第1-11项议案请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。11-12项议案请按照累积投票制填写表决票数，每项议案累计投票总数不得超过本人持股总数与对应议案候选人总数的乘积。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　　　股

委托日期：2015年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002348　证券简称：高乐股份　公告编号：2015-010

广东高乐玩具股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于广东高乐玩具股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈淑芳女士、马少滨先生为公司第五届监事会职工代表监事(附简历)，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十六日

附件：职工代表监事简历

1、陈淑芳女士，职工代表监事，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1996年加入公司工作，一直负责公司生产销售方面工作，现任公司销售部经理。

陈淑芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、马少滨先生，职工代表监事，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，财务管理专业毕业，经济师，会计师，2007年进入公司董事会秘书办公室工作，一直负责公司证券事务。

马少滨先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。