证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2019-040

广东群兴玩具股份有限公司

2019 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范晓东、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人(会计主管人员)张瑜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,747,200.86	279,384.61	1,241.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,870,503.29	244,715.16	1,073.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,227,512.99	-1,306,344.10	194.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-646,891.08	-30,961.27	-1,990.03%
基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0004	1,125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0004	1,125.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.03%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	910,081,309.46	907,498,001.19	0.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	901,290,149.92	898,623,676.50	0.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	677,156.97	主要系公司持有证券投资实现的公允价值变动损益及处置证券取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113.21	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,513,610.97	主要系公司购买理财产品实现的理财收益
减:所得税影响额	547,663.43	/
合计	1,642,990.30	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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
广东群兴投资有限公司	境内非国有法人	18.39%	108,275,500	0		
深圳星河数据科技有限公司	境内非国有法人	8.57%	50,470,000	0	质押	50,470,000
陈吉东	境内自然人	5.78%	34,000,000	0		
北京九连环数据服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.71%	33,640,000	0		
成都数字星河科技有限公司	境内非国有法人	5.71%	33,640,000	0	质押	33,640,000
北京星恒动影文化传播有限公司	境内非国有法人	2.55%	15,000,000	0	质押	15,000,000
邵良深	境内自然人	1.06%	6,250,000	0		
王秀英	境内自然人	0.61%	3,575,698	0		
赵晓丽	境内自然人	0.40%	2,377,000	0		
刁云展	境内自然人	0.39%	2,300,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东群兴投资有限公司	108,275,500	人民币普通股	108,275,500
深圳星河数据科技有限公司	50,470,000	人民币普通股	50,470,000
陈吉东	34,000,000	人民币普通股	34,000,000
北京九连环数据服务中心(有限合伙)	33,640,000	人民币普通股	33,640,000
成都数字星河科技有限公司	33,640,000	人民币普通股	33,640,000
北京星恒动影文化传播有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
邵良深	6,250,000	人民币普通股	6,250,000
王秀英	3,575,698	人民币普通股	3,575,698
赵晓丽	2,377,000	人民币普通股	2,377,000
刁云展	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.成都数字星河科技有限公司是本公司的控股股东;2.成都数字星河科技有限公司(以下简称"成都星河")与深圳星河数据科技有限公司(以下简称"深圳星河")、北京九连环数据服务中心(有限合伙)(以下简称"北京九连环")构成一致行动关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.2018年11月21日,广东群兴投资有限公司(以下简称"群兴投资")与成都星河签署了《股东表决权委托协议》,群兴投资将其所持有的群兴玩具68,000,000股股票的表决权无偿、不可撤销地委托给成都星河行使。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	142,184,026.99	82,949,001.56	71.41%	主要系本期购买的理财产品及固债逆回购到期赎回所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,701,576.00	0.00	不适用	主要系本期增加证券投资所致。
应收票据及应收账款	0.00	24,000.00	-100.00%	主要系本期应收账款收回所致。
其他应收款	1,048,328.78	19,668.20	5232.78%	主要系房屋租金应收款增加所致。
存货	583,600.49	0.00	不适用	主要系本期玩具等产品库存增加所致。
其他流动资产	100,194,096.63	224,580,396.31	-55.39%	主要系本期购买的理财产品及固债逆回购到期赎回所致。
长期待摊费用	23,411.83	58,529.47	-60.00%	主要系本期长期待摊费用摊销所致。
应付账款	275,991.95	585,629.43	-52.86%	主要系本期支付部分采购款所致。
应付职工薪酬	395,480.38	1,149,743.31	-65.60%	主要系上期末薪酬在本期支付所致。
营业收入	3,747,200.86	279,384.61	1241.23%	主要系战略转型升级后第二主业拓展,新增部分科创梦工场运营管理服务及租金收入所致。
营业成本	338,343.78	251,076.92	34.76%	主要系本期玩具销售成本增加所致。
税金及附加	539,424.89	776,999.91	-30.58%	主要系房产税下降所致。
销售费用	193,920.56	28,429.77	582.10%	主要系本期折扣减利创梦工厂业务,销售人员成本增加所致。
管理费用	3,273,605.46	2,068,751.83	58.24%	主要系管理人员成本增加及本期支付中介服务机构相关费用增加所致。
财务费用	-140,706.86	-52,064.50	170.25%	主要系本期银行存款利息收入较上年同期增加所致。
资产减值损失	-6,000.00	2,457,982.87	-100.24%	主要系收回应收账款,冲销应收账款减值准备所致。
公允价值变动收益	421,798.63	-1,476,870.00	128.56%	主要系本期交易性金融资产的公允价值变动较大所致。
投资收益	2,900,217.84	6,973,377.35	-58.41%	主要系本期长期股权投资盈利较上年同期下滑所致。
净利润	2,870,503.29	244,715.16	1073.00%	主要系公司战略转型升级后第二主业拓展,新增部分科创梦工场运营管理服务及租金收入,且公司证券投资收益增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	0.00	421,798.63	0.00	94,182,257.68	28,902,467.31	256,370.34	65,701,576.00	自有资金
合计	0.00	421,798.63	0.00	94,182,257.68	28,902,467.31	256,370.34	65,701,576.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月01日-2019年03月31日	电话沟通	个人	公司经营情况,行业状况及公司公告内容

广东群兴玩具股份有限公司董事会

法定代表人:

范晓东

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2019-035

广东群兴玩具股份有限公司关于公司增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保障董事会工作的顺利开展,经广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会提名,公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》,公司董事会同意提名张想想女士为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会对张想想女士任职资格和提名程序进行了审核,公司独立董事已就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

张想想女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。如果张想想女士当选,公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。张想想女士简历详见附件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件:

张想想女士简历

张想想,女,1985年06月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国石油大学学士。2015年至今任九次方大数据信息集团有限公司董事、高级执行副总裁。

截至本公告日,张想想女士未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2019-036

广东群兴玩具股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议于2019年4月23日以现场和通讯方式召开,会议通知于2019年4月18日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,经与会董事推选会议由董事范晓东先生主持,监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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《2019年第一季度报告全文及正文》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

《2019年第一季度报告正文》已于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经全体与会董事一致同意,选举范晓东先生为第三届董事会新任董事长,任期至第三届董事会任期届满之日止。相关内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。范晓东先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于补选第三届董事会相关专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,经董事会提名,经全体与会董事一致同意,同意补选范晓东先生任第三届董事会战略委员会主任委员(召集人),董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期至第三届董事会任期届满之日止;同意补选邢伟先生任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人),任期至第三届董事会任期届满之日止;同意补选纪晓腾先生任审计委员会委员,任期至第三届董事会任期届满之日止;同意补选王昊先生任审计委员会委员、战略委员会委员,任期至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》

根据《公司章程》等的有关规定,经董事会提名委员会审查推荐,公司董事会同意提名张想想女士为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如果张想想女士当选,公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。张想想女士简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会审议决定2019年5月10日召开公司2019年第一次临时股东大会,《关于提请召开2019年第一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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:5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三十三次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三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

2019年4月23日

附件:

一、范晓东先生简历

范晓东,男,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。于1992年获得浙江大学学士学位,2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司;2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理,主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响,采取多种风险控制手段,发展和拓宽业务,保证公司战略目标的实施。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部,2019年3月7日起任广东群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁),2019年3月27日起任广东群兴玩具股份有限公司董事。

截至本公告日,范晓东先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2019-037

广东群兴玩具股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2019年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2019年4月18日以直接送达或传真、电子邮件向全体监事发出。会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席沈新鹏先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

经认真审核,监事会认为,董事会编制的广东群兴玩具股份有限公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于公司补选非职工代表监事的议案》

鉴于沈新鹏先生辞去监事及监事会主席职务,公司监事会同意股东提名庞可女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。如果庞可女士当选,公司监事会中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。庞可女士简历详见附件。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

具体内容已在同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十九次会议决议;

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监事会

2019年4月23日

附件:

庞可女士简历

庞可,女,1979年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京师范大学学士。2012年至2016年,《企业观察报》副主编,专注于中国公司治理结构、企业管理、企业文化、海外投资领域研究;2016年至今,任九次方大数据信息集团有限公司执行副总裁,实现总部与分公司的品牌统一管理;延伸品牌内涵,建立传播体系,提升品牌输出成功率。

庞可女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。庞可女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形;未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2019-038

广东群兴玩具股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长纪晓文先生的书面辞职报告,纪晓文先生因公司控股权发生变化特申请辞去公司第三届董事会董事、董事长职务,一并辞去公司战略委员会主任委员(召集人)职务,纪晓文先生辞职后将不在公司继续担任任何其他职务。截至本公告披露日,纪晓文先生持有公司股份820,500股,占公司总股本的0.14%。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,纪晓文先生辞去董事长及董事职务后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》等相关规定,尽快完成董事的补选工作。

纪晓文先生在担任董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

2019年4月23日,经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》,公司董事会同意选举范晓东先生为公司董事长,任期至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,范晓东先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。范晓东先生的简历详见附件。

公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记相关事项。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件:

一、范晓东先生简历

范晓东,男,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。于1992年获得浙江大学学士学位,2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司;2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理,主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响,采取多种风险控制手段,发展和拓宽业务,保证公司战略目标的实施。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部,2019年3月7日起任广东群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁),2019年3月27日起任广东群兴玩具股份有限公司董事。

截至目前,范晓东先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2019-039

广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2019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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日召开第三届董事会第三十三次会议,会议决议于2019年5月10日召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,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:2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月10日下午14:30。

(2)网络投票时间:

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:2019年5月10日9:30至11:30和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:2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

6、股权登记日:2019年5月6日。

7、会议出席对象:

(1)截至2019年5月6日下午15:00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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本次会议的见证律师。

8、会议地点:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司增补非独立董事的议案》。

2、审议《关于公司补选非职工代表监事的议案》。

以上议案内容详见2019年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次会议审议的议案1、议案2涉及影响中小投资者利益,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)本次会议议案均以普通决议方式进行审议。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司增补非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于公司补选非职工代表监事的议案》	√	

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年5月10日14:30前送达),不接受电话登记。

2、登记时间:2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:30-14:30。

3、登记地点:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼一楼东侧大厅。信函请注明"2019年第一次临时股东大会"字样。

4、会议联系方式:

联系人:胡女士

通讯地址:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼

联系电话:18610002575

联系传真:010-62916232

邮编:100192

5、会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程;

附件2. 授权委托书;

附件3. 股东登记表。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362575",投票简称为"群兴投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,深交所交易系统投票结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

广东群兴玩具股份有限公司:

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2019年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		请列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司增补非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司补选非职工代表监事的议案》	√			

(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。)

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

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: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。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。附件3

股东登记表

截至2019年5月6日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有广东群兴玩具股份有限公司(股票代码:002575)股票,现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。

姓名(或名称)		身份证号码	
股东账户		持股数(股)	
联系地址		邮编	
联系电话		登记日期	

股东签字

(盖章):

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　公告编号:2019-041

广东群兴玩具股份有限公司关于补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司补选非职工代表监事的议案》,提名庞可女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。本次补选监事工作完成后,公司监事会中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。庞可女士简历详见附件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件:

庞可女士简历

庞可,女,1979年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京师范大学学士。2012年至2016年,《企业观察报》副主编,专注于中国公司治理结构、企业管理、企业文化、海外投资领域研究;2016年至今,任九次方大数据信息集团有限公司执行副总裁,实现总部与分公司的品牌统一管理;延伸品牌内涵,建立传播体系,提升品牌输出成功率。

庞可女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。庞可女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形;未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:2019-1Q

湖南黄金股份有限公司

2019 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李中平	董事	工作原因	陈建权

公司负责人黄启富、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)湛飞清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,560,995,762.28	3,048,574,024.74	3,048,574,024.74	49.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,919,815.44	51,049,366.95	51,049,366.95	-8.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,800,567.38	48,987,510.77	48,987,510.77	-0.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-296,143,518.28	-5,646,369.73	-5,646,369.73	-5,145.79%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.11%	1.11%	-0.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,227,676,441.39	6,897,421,789.39	6,908,434,919.41	4.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,902,300,845.77	4,832,314,175.39	4,853,327,306.41	1.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损