证券代码:002348　　证券简称:高乐股份　　公告编号:2015-005

广东高乐玩具股份有限公司

【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

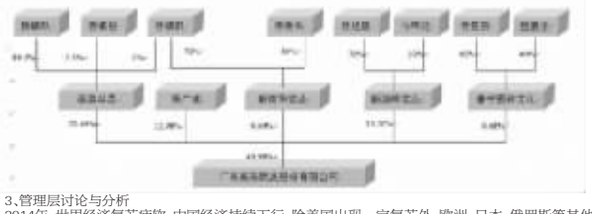
报告期末普通股股东总数		21,574	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		15,863
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
兴昌塑胶五金厂有限公司	境外法人	20.48%	97,012,000	0	
普宁市新鸿辉实业投资有限公司	境内非国有法人	15.20%	72,000,000	72,000,000	67,306,000
杨广城	境外自然人	12.98%	61,461,700	61,272,000	
中欧盛世资产-招商银行-东兴共赢1号资产管理计划	其他	4.27%	20,234,300		
孙政	境内自然人	2.33%	11,038,324	0	
普宁市圆林文化用品有限公司	境内非国有法人	0.68%	3,200,000	2,664,000	
山西大钢投资有限公司	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圆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;刘易晏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紧密结合,并通过开展各类活动,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○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。

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○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。	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。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、汕头市仲裁委员会仲裁员、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董事。

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,经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。

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○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441162398018010023 76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