

股票简称:海正药业股票代码:600267公告编号:临2015-64号
债券简称:11海正债债券代码:122094
债券简称:15海正01债券代码:122427

浙江海正药业股份有限公司 关于特治星供货的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股子公司海正辉瑞制药有限公司(以下简称“海正辉瑞”)告知,2015年11月惠氏制药有限公司(辉瑞集团下属公司)已供应给瑞海医药(海正辉瑞全资子公司)2.1万支的特治星,同时辉瑞正在加强生产过程管理,预计在2016年上半年全面恢复生产并保证对海正辉瑞的正常供货,满足其市场需求。

因前期特治星供货不足可能导致部分客户流失,因此恢复供货后特治星的销售收入与以往相比短期可能存在差距,原有市场份额需要一定时间恢复。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日

股票简称:海正药业股票代码:600267公告编号:临2015-65号
债券简称:11海正债债券代码:122094
债券简称:15海正01债券代码:122427

浙江海正药业股份有限公司关于撤回 参芪健脑颗粒药品注册的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股票简称:日照港股票代码:600017公告编号:2015-038
债券代码:12221
债券代码:12220
债券简称:13日照港

日照港股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议时间、召开地点

(一)股东大会召开的时间:2015年11月24日

(二)股东大会召开的地点:公司四楼会议室(山东省日照市海泊二路81号)

二、会议主持人及出席或列席会议的人员情况

1.出席本次会议的股东及股东代理人:30

2.出席会议的董事和持有表决权的股份总数(股):1,571,194,641

3.出席会议的监事和持有表决权的股份总数(股):51,086

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由董事长杜志忠主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法规、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董事会秘书金楚芳出席了本次会议,公司其他高管2人列席了会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加公司经营范围的议案

表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	1,571,194,641	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

股票简称:国元证券股票代码:000728公告编号:2015-109

国元证券股份有限公司 关于获准设立4家分支机构的公告

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

日前,国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立4家分支机构的批复》(皖证监函字[2015]1211号)。根据该批复,公司获准在北京市、山东省济南市、浙江省绍兴市、江苏省昆山市各设立1家证券营业部,其中在山东省济南市新设的证券营业部信息系统建设模式为B型,其他3家新设证券营业部的信息系统建设模式为C型。

公司将依法视为为新设分支机构配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,办理分支机构设立及工商登记事宜,并向中国证监会安徽监管局申领证券分支机构(经营证券业务许可证)。

特此公告。

**国元证券股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票简称:四川金顶 编号:临2015-069

四川金顶(集团)股份有限公司 关于公司收到海亮集团财务有限责任公司 借款的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司2014年第五次临时股东大会审议通过,由海亮集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)向本公司新增8,000万元人民币授信额度,用于公司可持续经营项目的建设及日常营运资金周转(详见公司临2014-074、085、087号、2015-011、018、041号公告)。

2015年11月24日,公司收到财务公司拨付的借款1000万元,借款期限贰年(自2015年11月24日起至2017年11月23日止),借款年利率6.175%。

截止本公告披露日,公司累计收到财务公司借款本金27,376.8633万元。

特此公告。

**四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2015年11月24日**

股票简称:特尔佳 公告编号:2015-059

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2015年11月18日以传真和邮件方式送达。会议于2015年11月24日在公司会议室以通讯方式召开,会议由董事长许锦光先生召集并主持,出席董事5名,实际出席董事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议审议通过了如下决议:

1.会议以5票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司第三届董事会审计委员会提名,聘任赵敏女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

赵敏女士简历附后。

股票简称:特 尔 佳 公告编号:2015-059

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2015年11月18日以传真和邮件方式送达。会议于2015年11月24日在公司会议室以通讯方式召开,会议由董事长许锦光先生召集并主持,出席董事5名,实际出席董事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议审议通过了如下决议:

1.会议以5票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司第三届董事会审计委员会提名,聘任赵敏女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

赵敏女士简历附后。

股票代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2015-113

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊载了《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2015-110)。2015年11月20日,公司董事会收到深圳证券交易所管理部对此事的关注函(中心板发函[2015]第594号)。根据该函要求,公司董事会曾第一时间将内幕信息知情人及其近亲属在分配方案公告前一个月内买卖公司股票的情况进行了自查,结果显示:自上市人员未在上述期间内买卖公司股票,在认真自查基础上,现结合控股股东及公司相关情况,对2015年度利润分配预案补充说明如下:

1.结合公司所处行业特点、发展路径、自身经营模式等因素,详细分析该分配方案的理由、方案的合理性、方案与公司业绩是否相匹配;

2.根据来自艾瑞咨询的最新数据表明,2015年Q2我国网络游戏市场规模达到 339.2 亿,环比增长6.4%,同比增长 25.9%。表明网络游戏市场仍处于高速发展的态势。伴随网络游戏行业近年来的高速增长,依托出色的平台运营能力,三七互娱稳居页游领域城市腾讯市场份额第一,运营平台注册用户数不断攀升,在巩固页游市场领先地位的同时,三七互娱发力自研,先后推出《大天使之剑》、《传奇霸业》成为现象级明星页游,刷新页游历史多项纪录,2015年第一季度三七互娱是跻身中国网游游戏研发“商”第一位;在移动网络游戏方面,三七互娱成功推出了独家发行的《天将雄师》、《热血仙境》、《真三国无双》、《少年魔猪王》等精品游戏,同时,公司与网易等知名厂商达成了深入的合作关系,联运的《乱斗西游》、《梦幻西游》、《太极熊猫》、《暗黑黎明》等产品均取得了较高的流水,公司已经积累了丰富的各类游戏产品的发行和整合推广经验,正式跻身一线发行和发商阵营。基于三七互娱的高速发展,预计其2015年将实现净利润78,000万元至80,000 万元。(注:该数据已在公司2015年第三季度报告中披露)。

股票代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2015-113

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊载了《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2015-110)。2015年11月20日,公司董事会收到深圳证券交易所管理部对此事的关注函(中心板发函[2015]第594号)。根据该函要求,公司董事会曾第一时间将内幕信息知情人及其近亲属在分配方案公告前一个月内买卖公司股票的情况进行了自查,结果显示:自上市人员未在上述期间内买卖公司股票,在认真自查基础上,现结合控股股东及公司相关情况,对2015年度利润分配预案补充说明如下:

1.结合公司所处行业特点、发展路径、自身经营模式等因素,详细分析该分配方案的理由、方案的合理性、方案与公司业绩是否相匹配;

2.根据来自艾瑞咨询的最新数据表明,2015年Q2我国网络游戏市场规模达到 339.2 亿,环比增长6.4%,同比增长 25.9%。表明网络游戏市场仍处于高速发展的态势。伴随网络游戏行业近年来的高速增长,依托出色的平台运营能力,三七互娱稳居页游领域城市腾讯市场份额第一,运营平台注册用户数不断攀升,在巩固页游市场领先地位的同时,三七互娱发力自研,先后推出《大天使之剑》、《传奇霸业》成为现象级明星页游,刷新页游历史多项纪录,2015年第一季度三七互娱是跻身中国网游游戏研发“商”第一位;在移动网络游戏方面,三七互娱成功推出了独家发行的《天将雄师》、《热血仙境》、《真三国无双》、《少年魔猪王》等精品游戏,同时,公司与网易等知名厂商达成了深入的合作关系,联运的《乱斗西游》、《梦幻西游》、《太极熊猫》、《暗黑黎明》等产品均取得了较高的流水,公司已经积累了丰富的各类游戏产品的发行和整合推广经验,正式跻身一线发行和发商阵营。基于三七互娱的高速发展,预计其2015年将实现净利润78,000万元至80,000 万元。(注:该数据已在公司2015年第三季度报告中披露)。

股票代码:000017 证券简称:日照港 公告编号:2015-038

日照港股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议时间、召开地点

(一)股东大会召开的时间:2015年11月24日

(二)股东大会召开的地点:公司四楼会议室(山东省日照市海泊二路81号)

二、会议主持人及出席或列席会议的人员情况

1.出席本次会议的股东及股东代理人:30

2.出席会议的董事和持有表决权的股份总数(股):1,571,194,641

3.出席会议的监事和持有表决权的股份总数(股):51,086

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由董事长杜志忠主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法规、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董事会秘书金楚芳出席了本次会议,公司其他高管2人列席了会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加公司经营范围的议案

表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	1,571,194,641	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

股票代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-077

青岛汉缆股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1.青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司以自有资金2500万元于2015年11月23日增资青岛网络科技股份有限公司。

2.本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:青岛网络网络科技有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:田曙光

注册资本:2000万元人民币

住所:青岛市市南区威海路129-36-01房间

经营范围:自有资金对外投资、投资信息咨询、商务信息咨询、财税信息咨询服务;计算机软件研发及服务;技术转让;网络工程技术开发及服务;车辆事务代理;房产经纪服务;网络信息咨询服务。

青岛网络网络科技有限公司2014年11月成立,公司2014年总资产2000万元,净资产2000万元,营业收入0元,2015年截止10月31日,公司总资产4888万元,净资产2077万元,营业收入76万元,净利润87万元。(以上数据未经审计)

(二)增资前情况

序号	股东	出资额(万元)	股权比例
1	田曙光	1300	65%
2	孙希伟	400	20%
3	杨明	320	16%
	总计	2000	100%

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-088

广东群兴玩具股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(代码:002575)自2015年6月4日(星期一)开市起停牌。

2015年6月19日,公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,于2015年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2015年6月23日开市时起停牌。公司已于2015年6月26日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事会办理重组期间相关事项的议案》,同意公司将筹划重大资产重组事项,并于2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-049、2015-050、2015-053),2015年7月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-054),2015年7月27日、2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-055、2015-056、2015-057、2015-058、2015-060),2015年8月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-061),2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-065、2015-066、2015-067、2015-068),2015年9月23日披露了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》(公告编号:2015-069),2015年9月30日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-070、2015-071、2015-073、2015-074、2015-083、2015-084、2015-087)。

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作。截至目前,本次发行股份购买资产并募集配套资金预案(或报告书)框架已完成,其具体内容正在撰写过程中,细节方面正在不断完善,独立财务顾问核查意见基本完成,其他相关文件框架性文件已完成,公司与交易对手方正和协股份完善发行股份购买资产、利润承诺及补偿协议、股份认购协议条款。对本次重大资产重组涉及的政府有关部门对此次经济行为的批准流程正在进一步沟通和反馈,标的公司股东单位上级主管单位审批程序工作开始进行,标的公司就国有股东单位请求提供相关资料的函件进行了首次回复。配套募集资金认购对象内部决策程序、尽职调查等工作已启动,标的公司引进战略投资者相关协议条款已确定,目前正在履行协议签署、工商变更等手续。公司将充分关注事项进展,尽快完成相关工作,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案(或报告书),并申请股票复牌。

为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**

股票代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089

广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“本公司”)于2015年11月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟雄先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》。

《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改聘2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2015年第三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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2015年11月25日**