

广东群兴玩具股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体人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。

一、捐赠事项概述

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）为推动所在地区文明城市建设、积极履行社会责任，经公司第三届董事会第十五会议审议通过，公司拟向广东省汕头市澄海慈善总会捐赠人民币200万元用于澄海区主出入口文化景观创文惠民工程建设，该工程由广东雅达装饰工程有限公司进行设计并施工，同时委托澄海区创文办聘请第三方对工程进行监管并组织验收。本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期业绩及未来经营不会产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

1、公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；

2、捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，有利于维护广大投资者的利益。

3、同意公司向汕头市澄海慈善总会捐赠人民币200万元用于澄海区主出入口文化景观创文惠民工程建设。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日