

广东群兴玩具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年5月23日以现场和通讯表决方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，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、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

公司为推动所在地区文明城市建设、积极履行社会责任，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。

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，本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议，独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于对外捐赠的公告》已于同日披露于《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>)。

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十五次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五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

二〇一七年五月二十三日