

# 广东奥飞动漫文化股份有限公司

## 首届四次董事会暨年度董事会决议

本公司董事会成员一致保证以下董事会决议内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

时间：2008年1月12日上午9:30-12:30

地点：广州市广州大道北新达城广场南塔7楼会议室

召集人：蔡东青先生

参加人员：

参加人员：

- 1) 公司董事：蔡东青、蔡晓东、邓金华、杨锐、张建琦、李卓明、蔡少河
- 2) 列席代表：郑克东、张振翔、黄宝华、罗育民

本次董事会应到董事7人，实到7人，会议由董事长蔡东青先生主持。本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。会议经过审议，作出如下决议：

1、逐条通过《董事会工作报告》，其中7票赞成、0票反对、0票弃权；

2、逐项通过《2007年度财务决算报告》，其中7票赞成、0票反对、0票弃权，此项议案还需提交股东大会审议；

3、通过《2008年度财务预算报告》，其中7票赞成、0票反对、0票弃权；

4、通过《总经理工作报告》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

5、通过《关于 2007 年利润分配政策的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

6、通过《股份公司首次公开发行股票并上市方案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

7、通过《募集资金运用项目可行性研究报告的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

8、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

9、通过《关于上市议案提交年度股东大会表决的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

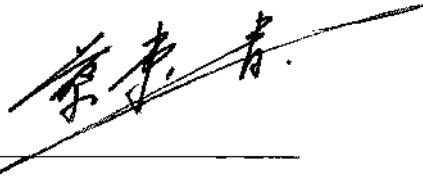
10、通过《关于续聘 2008 年度会计师事务所的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

（本页以下空白）

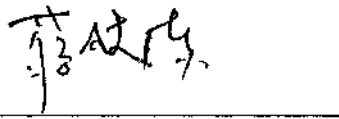
(本页为签署页无正文)

董事签字:

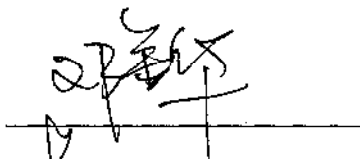
蔡东青



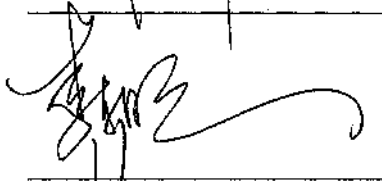
蔡晓东



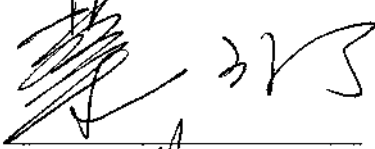
邓金华



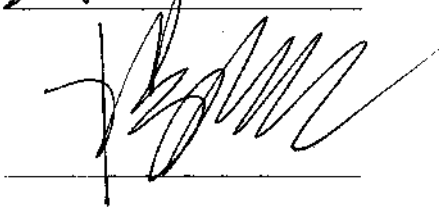
李卓明



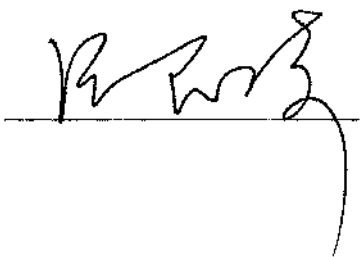
蔡少河



杨 锐



张建琦



广东奥飞动漫文化股份有限公司



日期: 2008年1月12日