



广东奥飞动漫文化股份有限公司

2008 年度股东大会决议

本公司股东大会成员一致保证以下股东大会决议内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

时间：2009 年 4 月 8 日上午 9:30-12:30

地点：广州市广州大道北新达城广场南座 11 楼会议室

召集人：蔡东青先生

参加人员：

- 1) 公司股东：蔡东青、蔡晓东、李丽卿
- 2) 列席代表：邓金华、李卓明、蔡少河、张振翔、杨锐、张建琦、罗育民、王龙丰、郑克东、公司代表、中介机构代表。

本次股东大会应到股东 3 人，实到 3 人，代表 12,000 万股份，总股本 12,000 万股。会议前 20 天向各位股东发出了会议通知，会议由董事长蔡东青先生主持。本次股东大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、通过《公司 2008 年度董事会工作报告》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100%、0 股反对占总股本 0%、0 股弃权占总股本 0%；
- 2、通过《公司 2008 年度监事会工作报告》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100%、0 股反对占总股本 0%、0 股弃权占总股本 0%；
- 3、通过《2008 年度财务决算报告》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100%、0 股反对占总股本 0%、0 股弃权占总股本 0%；

4、通过《2009年度财务预算报告》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

5、通过《关于 2008 年度利润分配方案的议案》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

6、通过《关于续聘 2009 年度会计师事务所的议案》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

7、通过《关于提请股东大会审议延长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有效期延期一年的议案》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

8、通过《关于提请股东大会审议延长公司首次公开发行股票并上市方案的有效期限一年的议案》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

9、通过《关于提请股东大会审议公司向光大银行申请最高额度为陆仟万人民币的综合授信并授权董事会全权决定该最高综合授信额度范围内的所有借款事宜》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

10、通过《关于提请股东大会审议提高董事长对外投资审批权限额度并修改财务管理制度的议案》，其中 12,000 万股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

(本页以下空白)

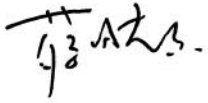
(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司 2008 年度股东大会决议的签署页，
无正文)

各股东签字盖章：


蔡东青（签字）：

Handwritten signature of Cai Dongqing in black ink, written in a cursive style.

蔡晓东（签字）：

Handwritten signature of Cai Xiaodong in black ink, written in a cursive style.

李丽卿（签字）：

Handwritten signature of Li Liqing in black ink, written in a cursive style.

日期： 2009 年 4 月 8 日

