

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 首届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

2009年10月15日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会第八次（临时）会议在公司办公地新达城广场南塔11楼召开。会议通知于2009年10月8日以直接送达或传真、电子邮件送达。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗育民先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将〈御兽王者〉项目玩具产品外包给关联方生产的议案》（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)））；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)））。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司监事会

2009年10月15日