

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2009-015

广东奥飞动漫文化股份有限公司 首届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董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12月21日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首届董事会第十六次（临时）会议在公司办公地新达城广场南塔12楼以通讯会议形式召开。会议通知于2009年12月14日以直接送达或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，3名监事及董秘列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。（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））；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司进行清算处理并注销工商登记的议案》。广州迪文文化传播有限公司（以下简称“迪文文化”或“该公司”）为本公司全资子公司，成立于2007年9月11日，注册资本500万元。迪文文化主营业务为制作、发行青少年读物，以动漫类、教育类和其他社科类青少年读物为主，兼营以动漫文化为载体的市场营销推广业务。根据公司发展需要，整合现有公司资源，加强公司扁平化管理以提高公司经营效率，现拟与本公司合并后注销该公司，并授权本公司经营班子督促该公司依法办理合并注销相关事宜。因该公司为本公司全资子公司，本次合并注销该公司对本公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2009年12月21日