

广东奥飞动漫文化股份有限公司 首届董事会第十九次会议决议公告

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。

2010年3月28日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第十九次会议暨年度董事会在公司办公地新达城广场南塔11楼召开。会议通知于2010年3月18日以直接送达或传真、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名监事及全体高管列席了会议，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《2009年度董事会工作报告》。（详见公司2009年年度报告第七节）。该议案须提交股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年度报告及摘要》。（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））。该议案须提交股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。（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））。该议案须提交股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字（2010）第10000640012号《广东奥飞动漫文化股份有限公司2009年审计报告》确定，母公司2009年度实现净利润64,554,685.56元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金6,455,468.56元，加上年初未分配利润35,593,335.73元，2009年期末可供股东分配利润为93,692,552.73元。

根据公司实际发展需要，2009年度分配预案如下：

以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 16,000 万股为基础，以资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增 9600 万股，转增后公司总股本将增加至 25,600 万股。

该议案须提交股东大会审议。股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2009 年内部控制自我评价报告》（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））。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于广东正中珠江会计师事务所在 2009 年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2010 年度的审计机构。该议案须提交股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（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））。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《增加公司营业范围并据此修改公司章程的议案》。为了加快拓展公司婴幼儿产品品类和“澳贝”品牌的影响力，拓宽“澳贝”品牌的延伸、实现“澳贝”从婴童玩具品牌向婴童用品品牌的升级，公司拟在营业范围中增加“婴童用品”，并据此修改公司章程，如下：

公司章程 原第十三条 公司的经营范围：制作、复制、发行：电视剧、综艺、专题、动画故事片；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；制造、加工、销售：玩具、工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品、塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机。销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（不含化学危险品），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

现改为：第十三条 公司的经营范围：制作、复制、发行：电视剧、综艺、专题、动画故事片；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；制造、加工、销售：玩具、工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品、塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品。销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（不含化学危险品），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生

产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

该议案须提交股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》（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））。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2010 年 3 月 28 日