

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首届董事会第二十一次会议于2010年6月8日在公司办公地新达城广场南塔11楼会议室召开，会议决定于2010年6月28日召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2010年6月28日上午9：30
- 二、会议地点：广东省广州市广州大道北193号新达城广场南塔7楼会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议投票方式：现场投票
- 五、股权登记日：2010年6月23日
- 六、会议议题：

（一）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：

- （1）选举蔡东青先生担任公司第二届董事会非独立董事；
- （2）选举蔡晓东先生担任公司第二届董事会非独立董事；
- （3）选举邓金华女士担任公司第二届董事会非独立董事；
- （4）选举杨锐先生担任公司第二届董事会非独立董事；

（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

- （1）选举张建琦先生担任公司第二届董事会独立董事；
- （2）选举李卓明先生担任公司第二届董事会独立董事；
- （3）选举蔡少河先生担任公司第二届董事会独立董事；

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》。

因公司第一届监事会届满，为保证监事会的正常工作，根据公司章程，选举张振翔先生、王龙丰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事罗育民先生共同组成第二届监事会。本议案审议时将实施累积投票制进行表决。

以上议案的内容详见公司于2010年6月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

七、 会议出席人员：

- （一）截至2010年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
- （二）本公司董事、监事和高级管理人员。
- （三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、 会议登记事项：

- （一）登记时间：2010年6月24日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30
- （二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市广州大道北193号新达城广场南塔11楼广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。
- （三）登记方法：
 - （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
 - （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
 - （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年6月24日下午4:30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

- 1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
- 2、会议联系电话：020-37597283；传真：020-37597638
- 3、邮政编码：510075
- 4、联系人：高丹

特此通知。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

二〇一〇年六月八日