

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2011-007

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届监事会第四次会议暨 2010 年度监事会决议公告

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。

2011 年 3 月 29 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议暨 2010 年度监事会在公司办公地保利中心 10 楼召开。会议通知于 2011 年 3 月 18 日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。（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](http://www.cninfo.com.cn)）公司 2010 年度报告第八节）。该议案须提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2010 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（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)））。

该议案须提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2010 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](http://www.cninfo.com.cn)））。

该议案须提交股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2010 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（2011）第 11000230019 号《广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年审计报告》确定，母公司 2010 年度实现净利润 111,617,094.90 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 11,161,709.49 元，加上年初未分配利润元 93,692,552.73，2010 年期末可供股东分配利润为 194,147,938.14 元。

根据公司实际发展需要，2010 年度分配预案如下：

以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 25,600 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增 15,360 万股，转增后公司总股本将增加至 40,960 万股。

以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 25,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.7 元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人所得发生地缴纳。

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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2010 年内部控制自我评价报告》。

公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内控情况。（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)））。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2010 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](http://www.cninfo.com.cn)））。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司现金增资 1 亿人民币的议案》。

全体监事认为用募集资金向全资子公司奥飞文化增资的行为符合公司发展需要，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次增资有利于公司募集资金投资项目的开展和实施，提高了募集资金的使用效率。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司高管 2011 年度薪酬的议案》（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））。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》（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 监事会

2011年3月29日