

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

### 一、重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

### 二、会议召开情况

(一)会议召开时间：2011年4月20日09:30时；

(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；

(三)会议召开方式：现场投票；

(四)会议召集人：公司董事会；

(五)会议主持人：董事长蔡东青先生；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份数192,042,800股，占公司表决权总股份的75.02%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。

### 四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；

表决结果：其中赞成票 192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；

表决结果：其中赞成票 192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、审议通过《公司 2010 年度报告及摘要》；

表决结果：其中赞成票 192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》；

表决结果：其中赞成票 192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》；

表决结果：其中赞成票 192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：其中赞成票 192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、审议通过《关于审议公司董事、监事 2011 年度薪酬的议案》。

表决结果：其中赞成票 192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：其中赞成票 192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### 五、独立董事述职情况

本次年度股东大会，独立董事张建琦先生代表公司三名独立董事进行了述职，向股东大会提交了述职报告。独立董事述职报告已于 2011 年 3 月 30 日在公司指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

#### 六、律师见证情况

(一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

(二)见证律师：申林平、郭伟康

(三)结论性意见：

“综上所述，大成律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

#### 七、备查文件

(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2010年度股东大会决议；

(二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

2011年4月20日