

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2011-013

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

2011年6月9日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在公司办公地珠江新城保利中心10楼以通讯和现场结合的方式召开。会议通知于2011年6月3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。公司部分监事、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《关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司的议案》。

（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)“关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司的公告”）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于玩具产品捐赠的议案》。

为了关爱革命老区、向党的90周年生日献礼，同时宣传公司形象，体现公司社会责任，公司拟通过中国红十字总会对革命老区（主要以江西省赣州、吉安等地区的学校）捐赠一批价值约500万元人民币的玩具产品。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2011年6月9日