

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于召开**2011**年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”）第二届董事会第十次会议于2011年7月8日在公司办公地珠江新城保利中心10楼会议室以通讯和现场相结合的方式召开，会议决定于2011年7月27日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2011年7月27日上午9：30

二、会议地点：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2011年7月19日

六、会议议题：

（一）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

七、会议出席人员：

（一）截至2011年7月19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：2011年7月20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：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼广东奥飞动漫文化股份有限公司资本战略部。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2011年7月20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：020-38983278-1102；传真：020-37597638
- 3、邮政编码：510623
- 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

2011年7月11日

附件一：

股东参会登记表

截止2011年7月19日（星期二）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有奥飞动漫（股票代码：002292）股票，现登记参加广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

持有人名称（或姓名）	
联系电话	
有效身份证明号码（或营业执照号码）	
股东账户号码	
持股数量（股）	

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：

- 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
- 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。