

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2011-022

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月27日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在公司办公地珠江新城临江大道5号保利中心10楼现场召开。会议通知于2011年7月20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6人，董事长蔡东青先生因公出差无法出席，委托董事蔡晓东先生代为表决。公司高管列席了会议，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。会议由公司副董事长蔡晓东先生主持，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《关于对外捐赠150万元人民币慈善款的议案》。

为响应第二届“广东扶贫济困日”活动，积极为扶贫济困活动奉献爱心，公司决定向汕头市澄海区慈善总会捐赠150万人民币现金，此次对外捐赠，对公司业绩无重大影响。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股子公司提供财务资助的议案》。

（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）“关于为参股子公司提供财务资助的公告”）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司“内部审计制度”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）

公司内部审计制度)。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司“财务管理制度”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)公司财务管理制度)。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2011 年 7 月 27 日