

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2011-029

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议于2011年10月27日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年10月20日以电子邮件形式通知了全体董事。

本次董事会会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》

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)。

二、会议以7票同意，0票反对，0票回避表决，审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》

根据公司第二届董事会第十三次会议关于《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》的内容，依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》和其他有关法律、法规、规章制度的规定，公司拟与广发证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》，广发证券股份有限公司为本公司首次公开发行股票保荐人，具有从事代办股份转让主办券商业务资格。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2011年10月27日