

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2011-031

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月23日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议在公司办公地珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室以现场加通讯结合的方式召开。会议通知于2011年12月17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《关于聘任内审部负责人的议案》。

经公司审计委员会提名，董事会审议通过，聘任贾瑞先生为公司内审部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

（详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“关于聘任内审负责人的公告”）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

（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）“内幕信息知情人登记管理制度”）。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2011年12月23日