

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

2012年4月15日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议在公司办公地保利中心10楼召开。会议通知于2012年4月7日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。（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](http://www.cninfo.com.cn)）公司“2011年度财务决算报告”）。

该议案须提交股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。（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](http://www.cninfo.com.cn)）公司“2011年度募集资金存放与使用情况专项报告”）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》。

公司监事会对该事项进行了核查后认为：“公司本次拟调整“动漫衍生品生产基地建设项目”预算并使用超额募集资金全部余额4997.7万元补充该募投项目资金，符合公司目前实际情况和未来发展战略，有利于保证募投项目的顺利完成，符合公司和全体股东利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。”

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](http://www.cninfo.com.cn)）

“关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的公告”。

该议案须提交股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式的议案》。

公司监事对本次变更的相关事项进行了核查后认为，公司本次公司将“市场渠道优化升级技术改造项目”的 5,000 万元闲置募集资金变更到实施玩具零售直营项目，符合实际情况和公司发展战略，符合全体股东利益。本更程序符合相关法律、法规的规定。

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](http://www.cninfo.com.cn)) “关于变更部分募集资金实施方式的公告”。

该议案须提交股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年内部控制自我评价报告》。

公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

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](http://www.cninfo.com.cn)) 公司“2011 年内部控制自我评价报告”。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字[2012]第 12000080015 号《广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011 年审计报告》确定，母公司 2011 年度实现净利润 100,612,636.04 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 10,061,263.60 元，加上年初未分配利润元 194,147,938.14 元，扣除 2010 年度现金分红 76,800,000.00 元，2011 年期末可供股东分配利润为 207,899,310.58 元。

根据公司实际发展需要，2011 年度分配预案如下：

以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 40,960 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.8 元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人所得发生地缴

纳。

该议案须提交股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。（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](http://www.cninfo.com.cn)）公司“2011 年度报告”第九节“监事会报告”）

该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》

监事会对本次审议 2011 年度报告的核查意见：经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《公司 2011 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）公司“2011 年度报告”、“2011 年度报告摘要”。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 监事会

2012年4月15日