

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议在公司办公地珠江新城保利中心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。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，3名监事及全体高管列席了会议，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《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7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7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》。（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 7 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》。（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 7 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》（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“2011 年内部控制自我评价报告”）。

六、会议以 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度董事会工作报告》（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）公司“2011 年度报告”第八节“董事会报告”）。

该议案须提交股东大会审议。

八、会议以 7 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》。（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“2011 年度报告”、“2011 年度报告摘要”。）

该议案须提交股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所在 2011 年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2012 年度的审计机构。

该议案须提交股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。（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）“关于召开公司 2011 年度股东大会的通知”。）

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2012 年 4 月 15 日