

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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决议召开 2011 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议主持人：董事长蔡东青先生
- 3、会议时间：2012 年 5 月 11 日 上午 10:00 时
- 4、会议地点：广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 10 楼
- 5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
- 6、股权登记日：2011 年 5 月 8 日

二、会议审议事项

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
- 5、审议《公司 2011 年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《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》；
- 8、审议《关于变更部分募集资金实施方式的议案》。
- 9、听取独立董事 2011 年度述职报告。

详见公司于 2012 年 4 月 17 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、会议出席对象

1、截至 2011 年 5 月 8 日 下午 15: 00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2012年5月9日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；

2012年5月10日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；

2、登记地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼广东奥飞动漫文化股份有限公司资本战略部。信函请注明“股东大会”字样；

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月10日下午4: 30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、联系方式：

联系人：郑克东、高丹

联系电话：020-38983278-1102

联系传真：020-38336260

邮编：510623

五、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特此通知。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董 事 会

2012 年 4 月 15 日

附件：授权委托书

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011 年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2011 年度财务决算报告》			
4	《公司 2011 年度利润分配预案》			
5	《公司 2011 年度报告及摘要》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《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》			
8	《关于变更部分募集资金实施方式的议案》			

(注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)

对可能纳入会议的临时议案： 接受受托人的意愿行使表决权

不得接受受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号及持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。