

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2012-016

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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24日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司办公地珠江新城保利中心10楼会议室召开。会议通知于2012年4月15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。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2012年第一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票弃权审议通过了《董事会秘书工作细则》；

（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））

三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《重大信息内部报送制度》。

（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））

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24日