

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2012-024

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月13日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司办公地珠江新城保利中心10楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2012年7月6日以电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，独立董事张建琦先生因公在国外，无法出席，委托独立董事李卓明代为表决。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《关于公司为经销商订单融资提供担保并向华夏银行申请授信的议案》；

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）“关于公司为经销商订单融资提供担保并向华夏银行申请授信的公告”。

二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划》；

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）“未来三年股东回报规划”。

该议案还需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于修改“公司章程”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）“公司章程修订案”。

该议案还需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于修订“财务管理制度”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）修订

后的“财务管理制度”。

五、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于修订“担保管理办法”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）修订后的“担保管理办法”。

六、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于修订“对外投资管理制度”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）修订后的“对外投资管理制度”。

七、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于修订“投资者关系管理制度”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）修订后的“投资者关系管理制度”。

八、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向慈善总会捐赠100万元人民币的议案》；

为响应第三届“广东扶贫济困日”活动，积极为扶贫济困活动奉献爱心，公司决定向汕头市澄海区慈善总会捐赠 100 万人民币现金，此次对外捐赠，对公司业绩无重大影响。

九、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；

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）“公司2012年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2012年7月16日