证券代码：002292　　证券简称：奥飞动漫　　公告编号：2012-035

广东奥飞动漫文化股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要内容提示

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012年8月15日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2012年8月14日－2012年8月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月14日15:00至2012年8月15日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

1、参加会议的股东总体情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

出席本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份数307,222,000股，占公司有表决权总股份的75.0054%。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份数307,200,000股，占公司有表决权总股份的75.0000%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 22,000 股，占公司有表决权总数的 0.0054％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、《关于提名杨建平先生为公司独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 20,200 股，弃权票 0 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对20,200股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

3、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；

3.1　关于本次发行公司债券的发行规模；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

3.2　关于本次发行公司债券向公司股东配售安排；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

3.3　关于本次发行公司债券的债券品种及期限；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

3.4　关于本次发行公司债券票面金额和发行价格；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

3.5　关于本次发行公司债券的债券利率；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

3.6　关于本次发行公司债券的募集资金用途；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

3.7　关于本次发行公司债券决议的有效期；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

3.8　关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

4、《关于提请公司股东大会授权董事会在相关法律规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

5、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

表决结果：赞成票 307,201,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%，反对票 17,000 股，弃权票 3,200 股。

其中，网络投票结果：同意1,800股；反对17,000股；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股）。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

(二)见证律师：毛伟、陈竞蓬

(三)结论性意见：

基于以上事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

(二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

2012 年 8 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站