

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于召开 2012 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”）第二届董事会第二十三次会议决议召开 2012 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：2013 年 4 月 9 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：2013 年 4 月 3 日

二、会议审议事项

- 1、审议《2012 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2012 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
- 5、审议《公司 2012 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《关于修订公司章程的议案》；
- 8、听取独立董事代表作 2012 年度述职报告。

以上议案中议案 4、议案 7 均需要特别决议表决通过。

详见公司于 2013 年 3 月 19 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 2013 年 4 月 3 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：2013年4月8日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00；
- 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2013年4月8日下午5：00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
2013年3月18日

附件：授权委托书

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2012 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 2012 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	《2012 年度董事会工作报告》			
2	《2012 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2012 年度财务决算报告》			
4	《公司 2012 年度利润分配预案》			
5	《公司 2012 年度报告及摘要》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	审议《关于修订公司章程的议案》;			

(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。