

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

2013年3月18日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在公司办公地保利中心10楼召开。会议通知于2013年3月8日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。（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年度财务决算报告”）。

该议案须提交股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。（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年度募集资金存放与使用情况专项报告”）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告》。

公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

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年内部控制自我评价报告”。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字广会所审字[2013]第 13000270018 号《广东奥飞动漫文化股份有限公司 2012 年审计报告》确定，母公司 2012 年度实现净利润 134,501,413.74 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金 13,450,141.37 元，加上年初未分配利润元 207,899,310.58 元，扣除 2012 年度现金分红 81,920,000.00 元，2012 年期末可供股东分配利润为 247,030,582.95 元。

根据公司实际发展需要，2012 年度分配预案如下：

以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 40,960 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人所得发生地缴纳。

本次利润分配方案符合公司“未来三年股东回报规划”、“章程”等相关政策的规定。

该议案须提交股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。（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“监事会报告”）

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2012 年度报告及摘要》

监事会对本次审议 2012 年度报告的核查意见：经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《公司 2012 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年度报告”、“2012 年度报告摘要”。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》
(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))。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 监事会

2013年3月18日