

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2013-019

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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4月18日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议在公司办公地珠江新城保利中心10楼以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2013年4月12日以直接送达或传真、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名监事及部分高管列席了会议，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2013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](http://www.cninfo.com.cn)）公司“公司2013年第一季度报告全文”、“公司2013年第一季度报告正文”）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司〈明星动画〉向银行贷款提供担保的议案》。（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](http://www.cninfo.com.cn)）公司“关于为控股子公司〈明星动画〉向银行贷款提供担保的公告”）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2013年4月18日