

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2013-024

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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5月17日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五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5月10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，部分监事及高管列席了会议，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“雅安地震”救灾捐献的议案》。

2013年4月20日，四川省雅安市以芦山县为震中心，发生里氏7.0级强烈地震。天灾无情，人有情，一方有难，八方支援，公司积极响应共青团广东省委和中国青基会号召，拟通过广东省青少年发展基金会向四川雅安灾区捐献两百万元人民币和一百万元救灾物资。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《远期外汇交易业务管理制度》。（详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司“远期外汇交易业务管理制度”）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2013年度远期外汇套期保值业务的议案》。

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“关于开展2013年度远期外汇套期保值业务的公告”。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2013年5月17日