

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届监事会第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6月27日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议在公司办公地珠江新城保利中10楼召开。会议通知于2013年6月20日以直接送达、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《关于监事会换届的议案》。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

因公司第二届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，并经过公司股东推荐，监事会同意提名蔡贤芳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该候选人经股东大会审议通过以后将于与公司职工代表监事罗育民先生、王龙丰先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

拟组建的第三届监事会成员中最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

候选人简历见附件。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第三届监事津贴的议案》。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、等有关法律、法规，参考目前市场平均水平，并结合公司实际情况，监事会提议：公司第三届监事会监事津贴为每年5万元（税前）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订“监事会议事规则”的议案》。本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

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)）特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 监事会

2013年6月27日

附件：

### 股东代表监事候选人简历

**蔡贤芳**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1958年1月出生，中专学历，自1994年加入公司，历任公司财务部各模块负责人，现任公司制造事业部财务负责人。

蔡贤芳女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。