

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第二十六次会议决议召开 2013 年第一次临时股东大会，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 7 月 16 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 7 月 12 日

二、会议审议事项

议案一、审议《关于董事会换届的议案》

非独立董事候选人（采用累计投票制进行表决）

- 1、蔡东青
- 2、蔡晓东
- 3、邓金华
- 4、杨锐

独立董事候选人（采用累积投票制进行表决）

- 5、杨建平
- 6、丑建忠
- 7、谭燕

议案二、审议《关于第三届董事津贴的议案》

议案三、审议《关于修订“股东大会议事规则”的议案》

议案四、审议《关于修订“董事会议事规则”的议案》

议案五、审议《关于修订“监事会议事规则”的议案》

议案六、审议《关于修订“独立董事制度”的议案》

议案七、审议《关于修订“对外担保管理办法”的议案》

议案八、审议《关于修改公司营业范围的议案》

议案九、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案十、审议《关于监事会换届的议案》

议案十一、审议《关于第三届监事津贴的议案》

选举蔡贤芳女士为公司第三届监事会股东代表监事。

以上议案中议案一、议案十将采用累积投票制的表决方式。

以上议案中议案九需要特别决议表决通过。

详见公司于2013年6月29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7月12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、本次会议的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年7月15日，上午9:00—11:30，下午13:30—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7月15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

特此通知。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董 事 会

2013 年 6 月 27 日

附件：授权委托书

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一次临时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 2013 年第一次临时股东大会，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	审议《关于董事会换届的议案》	累积投票表决		
非独立董事	蔡东青	投票数		
	蔡晓东	投票数		
	邓金华	投票数		
	杨锐	投票数		
独立董事	杨建平	投票数		
	丑建忠	投票数		
	谭燕	投票数		
2	审议《关于第三届董事津贴的议案》			
3	审议《关于修订“股东大会议事规则”的议案》			
4	审议《关于修订“董事会议事规则”的议案》			
5	审议《关于修订“监事会议事规则”的议案》			
6	审议《关于修订“独立董事制度”的议案》			
7	审议《关于修订“对外担保管理办法”的议案》			
8	审议《关于修改公司营业范围的议案》			
9	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
10	审议《关于监事会换届的议案》	累积投票表决		
股东代表监事	蔡贤芳	投票数		
11	审议《关于第三届监事津贴的议案》			

投票说明：

1、本次共审议 11 个议案，其中议案 1、议案 10 均采用累积投票制度选举，请填写投票股数。

2、对于其他议案，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：☐ 按受托人的意愿行使表决权

☐ 不得按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。