

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月20日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司办公地珠江新城保利中心27楼以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2013年8月12日以电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，3名监事及全体高管列席了会议，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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）“公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

**二、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。**

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 2013年半年度报告”、“公司 2013 年半年度报告摘要”。

**三、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司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（“关于为全资子公司贷款提供担保的公告”）。

**四、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。**

为了更好地满足与“孩之宝”公司以及其它海外客户合作产品的生产制造以及整体运作的需要，以更加专业化和差异化的配套提高公司的竞争力。经公司管委会讨论决定以自有资金投资 500 万元在汕头设立全资子公司，拟定名为“汕头奥迪玩具有限公司”（最终以工商局核定为准），主要负责“孩之宝”公司以及部分其他海外客户产品的生产相关业务。董事会授权管理层全权办理相关事宜。

**五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立第一分厂的议案》。**

公司 IPO 募投项目“动漫衍生品生产基地建设项目”已经建成投产，为了新生产基地所属辖区工商、税务、劳工等方面管理的便利，经公司管委会讨论决定将该“动漫衍生品生产基地”设立为“广东奥飞动漫文化股份有限公司第一分厂”。董事会授权给公司管理层全权办理相关设立事宜。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2013年8月22日