

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

2014年4月7日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议在公司办公地珠江新城保利中心10楼召开。会议通知于2014年3月28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年度财务决算报告》。（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）公司“2013年度财务决算报告”）。

该议案须提交股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。（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）公司“2013年度募集资金存放与使用情况专项报告”）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》（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）公司“2013年内部控制自我评价报告”）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字广会所审字[2014]第G14000690071号《广

东奥飞动漫文化股份有限公司2013年审计报告》确定，母公司2013年度实现净利润174,096,822.88元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金17,409,682.29元，加上年初未分配利润247,030,582.95元，扣除2013年度现金分红20,480,000.00元，2013年期末可供股东分配利润为383,237,723.54元。

根据公司实际发展需要，2013年度分配预案如下：

以2013年12月31日公司总股本61,440万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)，共计分派现金6,144万元。

本次利润分配方案符合公司“未来三年股东回报规划”、“章程”等相关政策的规定。

利润分配预案提报股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》（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）公司“2013年度报告”第四节“董事会报告”）。

该议案须提交股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。（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）公司“2013年度报告”、“2013年度报告摘要”。）

该议案须提交股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所在2013年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2014年度的审计机构，审计费用根据业务量大小而定，具体在100-130万之间。

该议案须提交股东大会审议。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

帅民先生个人简历：

帅民，中国国籍，无永久境外居住留权。1969年6月8日出生，身份证号码：

11010219691101****。中央财经大学经济学硕士。曾任北京电视台动画节目中心主任、北京卡酷传媒公司总经理、上海东方梦工厂公司副总裁，自 2014 年 2 月份加入本公司。帅民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，且未持有公司股份，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戒。

陈德荣先生的个人简历：

陈德荣，中国国籍，无永久境外居住留权。1962 年 7 月 14 日出生，身份证号码：11010119620714****。北京大学光华管理学院 EMBA。曾任广州天贝玩具有限公司总经理，广州梦龙科技有限公司总经理，自 2014 年 1 月加入公司。陈德荣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，且未持有公司股份，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戒。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。（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）“关于召开公司 2013 年度股东大会的通知”）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2014 年 4 月 9 日