

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2014-025

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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14日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议在公司办公地珠江新城保利中心10楼以通讯会议方式召开。会议通知于2014年4月9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，部分监事和高管列席了会议，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《关于对外投资的议案》。（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“对外投资公告”）。

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14日