

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2014-041

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第十四次会议,会议决定于 2014 年 6 月 20 日召开 2014 年第一次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票和委托独立董事投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行权表决权。

(三)现场会议召开时间:2014 年 6 月 20 日 下午 14:00-15:30

(四)现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

(五)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2014 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 6 月 19 日 15:00 至 2014 年 6 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

(六)股权登记日:2014 年 6 月 17 日(星期二)

(七)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票或征集投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

(八)会议出席对象:

1、截至股权登记日 2014 年 6 月 17 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）

1.1 激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则

1.2 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况

1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

1.4 激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期

1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法

1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件

1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理

1.8 公司与激励对象各自的权利与义务

1.9 激励计划的变更和终止

2、关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

上述 1、2、3 项议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

以上第 1、2 项议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第三届董事会第十二次会议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体上的相关公告。

三、现场会议登记事项

(一) 登记时间：2014年6月18日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00
2014年6月19日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00

(二) 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；

(三) 登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年6月18日18:00前送达公司资本战略部。来信请寄：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼资本战略部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

5、联系方式：

联系人：高丹

联系电话：020-38983278-1102

联系传真：020-38336260

邮 编：510623

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的程序

1、投票代码：362292

2、投票简称：奥飞投票

3、本次股票大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 6 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

4、在投票当日，“奥飞投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；3.00 元代表议案 3；1.01 代表议案 1 的子议案 1.1；1.02 元代表议案 1 的子议案 1.2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案	方案内容	委托价格
100	总议案	100.00
议案 1	关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则	1.01
1.2	激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况	1.02

1.3	激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	1.03
1.4	激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期	1.04
1.5	股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法	1.05
1.6	股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序、会计处理	1.07
1.8	公司与激励对象各自的权利与义务	1.08
1.9	激励计划的变更和终止	1.09
议案2	关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》	3.00

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（包括议案的子议案）表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日下午15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事张平已发出公开征集委托投票权报告书，向股东征集投票权。具体详见同日公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事张平在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他

1、会议咨询：公司资本战略部

联系人：高丹

联系电话：020-38983278-1102 联系传真：020-38336260

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日

附件1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广东奥飞动漫文化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议案	方案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	逐项表决		
1.1	激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则			
1.2	激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况			
1.3	激励计划所涉及股票的种类、来源和数量			
1.4	激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期			
1.5	股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法			
1.6	股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件			
1.7	激励计划的调整方法和程序、会计处理			
1.8	公司与激励对象各自的权利与义务			
1.9	激励计划的变更和终止			
议案 2	关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理			

	办法（修订稿）》的议案			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

广东奥飞动漫文化股份有限公司

股东大会参会股东登记表

姓名/名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: