

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东奥飞动漫文化股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2014年6月3日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的形式召开，会议通知已于2014年5月29日以邮件、信息等方式向全体董事发出。公司董事应到7名，实到7名。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及相关高管人员列席了本次会议，会议由董事长蔡东青主持。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈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》

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《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）》及其摘要，根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对其进行了相应的修订（修订说明详见公告）。《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）》已经中国证监会备案无异议，尚需提交股东大会审议。

《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、《关于对股票期权与限制性股票激励计划(草案)的修订说明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《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)》发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事邓金华、董事杨锐属于《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)》的受益人,在审议本议案时已回避表决。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权;2票回避。

2、审议通过了《〈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》

《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)》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事邓金华、董事杨锐属于《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)》的受益人,在审议本议案时已回避表决。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权;2票回避。

3、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》

公司定于2014年6月20日(星期五)召开2014年第一次临时股东大会,详细内容详见公司2014年6月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

此外,《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》已于2014年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,将与“议案一”和“议案二”一并提交此次股东大会审议。

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