

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年8月20日下午14:00在公司办公地珠江新城保利中心10楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2014年8月15日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，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〈公司2014年半年度报告及其摘要〉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](http://www.cninfo.com.cn))公司“2014年半年度报告”、“2014年半年度报告摘要”）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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](http://www.cninfo.com.cn))公司“2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司“奥飞香港”增资的议案》；

（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](http://www.cninfo.com.cn))公司“关于向全资子公司‘奥飞香港’增资的公告”）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合

授信额度的议案》。

因公司经营需要，拟向银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿），期限最长不超过 24 个月，贷款利率不超过基准利率上浮 5%。2014 年半年度，公司资产负债率为 40.9%。董事会授权公司管理层向银行申请综合授信业务，并进行后续的业务办理及协议签署等工作。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十二日