

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2014年10月17日上午10:00以通讯会议的形式召开。会议通知于2014年10月10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《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》；

详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号2014-075）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司营业执照并相应修订公司章程的议案》；

近日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金项目已经实施完成，公司股本由原来的625,311,810股变为631,940,162股。

根据公司2013年第三次临时股东大会的授权，本次募集配套资金实施完成后，董事会授权对《公司章程》有关条款作出修订，并办理公司的工商变更登记以及和本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他备案事宜。

详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《公司章程》以及“章程修订案”。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案（一）》

公司拟出资 1.5 亿元人民币设立广东奥飞实业有限公司。详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立子公司的公告（一）》（公告编号 2014-076）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案（二）》。

公司拟出资 6000 万元人民币设立上海奥飞网络科技有限公司。详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立子公司的公告（二）》（公告编号 2014-077）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》。

详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司奥飞香港对外投资的公告》（公告编号 2014-078）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十日