

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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”）于 2014 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。本次使用自有资金购买银行理财产品事宜不需要股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：

不超过人民币 8 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种：

仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。不得用于以证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的的理财产品。

4、资金来源：

公司自有资金。

5、投资期限：

董事会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司理财资金仅限于公司闲置自有资金。在具体购买决策时，以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买银行理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。

三、风险控制措施

公司严格遵守审慎投资原则，选择保本型的银行理财产品，且不会用于以证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的的理财产品。购买银行理财产品的金额在期限内累计不超过人民币 8 亿元。公司将严格按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买理财产品事宜规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于 2014 年 01 月 30 日认购了 1600 万元理财期限为 2014 年 01 月 30 日至 2014 年 04 月 02 日的中国银行股份有限公司广东省分行的保本理财产品，年化利率为 4.70%。该产品已到期。

公司于 2014 年 02 月 15 日认购了 200 万元理财期限为 2014 年 02 月 15 日至 2014 年 05 月 15 日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品，年化利率为 5.88%。该产品已到期。

公司于 2014 年 04 月 02 日认购了 200 万元理财期限为 2014 年 04 月 02 日至 2014 年 06 月 02 日的工商银行广州高新支行的保本理财产品，年化利率为 5.00%。该产品已到期。

公司于 2014 年 04 月 25 日认购了 1600 万元理财期限为 2014 年 04 月 25 日至 2014 年 07 月 01 日的中国银行股份有限公司广东省分行的保本理财产品，年化利率为 4.25%。该产品已到期。

公司于 2014 年 04 月 16 日认购了 963 万元理财期限为 2014 年 04 月 16 日至 2014 年 06 月 23 日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品，年化利率为 2.40%。该产品已到期。

公司于2014年04月25日认购了405万元理财期限为2014年04月25日至2014年05月07日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品，年化利率为6.32%。该产品已到期。

公司于2014年05月27日认购了200万元理财期限为2014年05月27日至2014年08月28日的华夏银行北京首体支行的保本理财产品，年化利率为5.40%。该产品已到期。

公司于2014年05月27日认购了500万元理财期限为2014年05月27日至2014年08月06日的华夏银行北京首体支行的保本理财产品，年化利率为5.00%。该产品已到期。

公司于2014年06月10日认购了1000万元理财期限为2014年06月10日至2014年08月12日的中国银行股份有限公司广东省分行的保本理财产品，年化利率为4.00%。该产品已到期。

公司于2014年06月13日认购了100万元理财期限为2014年06月13日至2014年07月31日的招商银行点金公司的非保本浮动收益类理财产品，年化利率为5.00%。该产品已到期。

公司于2014年06月03日认购了217万元理财期限为2014年06月03日至2014年06月23日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品，年化利率为6.03%。该产品已到期。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次使用自有资金购买银行理财产品事项。

六、监事会意见

公司本次使用自有资金购买银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不

利影响，且决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议
- 2、第三届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日