

**广东奥飞动漫文化股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议暨**  
**关于撤销股东大会部分议案的公告**

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”）第三届董事会第二十一次会议于2014年11月6日下午16:30以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2014年10月31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（其中：以通讯表决方式出席的董事4人，分别为杨锐、杨建平、丑建忠、谭燕），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，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于撤销股东大会部分议案的议案》，决定撤销2014年第三次临时股东大会拟审议的《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，其他议案不变。具体情况如下：

公司于2014年10月17日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，详见2014年10月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于全资子公司奥飞香港对外投资的补充说明》（公告编号2014-079）。

公司于2014年10月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》，详见2014年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-086）。

近日，公司全资子公司奥飞香港对外投资事宜在推进过程中出现新的情况：Discovery基金拟投资的电影项目之制作方已通知基金管理人Discovery Entertainment Capital GP Limited（以下简称“Discovery公司”），其与

Discovery 公司签订的合作协议已经解除，Discovery 基金的成立目的将不能实现，Discovery 公司向公司发出了《关于解除 Discovery Entertainment Capital Partners, L. P. 基金相关协议的函》。鉴于上述情况，公司董事会经过充分评估和谨慎考虑，同意终止与 Discovery 公司签订的《认购协议》和《有限合伙人协议》，并撤销定于 2014 年 11 月 14 日召开的 2014 年第三次临时股东大会拟审议的《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，其他议案不变。原拟投资的电影合作项目仍在积极推进中。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月七日