

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2014-101

广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2014年12月19日上午10:00以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2014年12月12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3人，分别为杨锐、杨建平、丑建忠。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《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》；

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-102）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-103）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十二日