

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2015-030

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十六次会议,会议决定于 2015 年 5 月 20 日召开 2014 年度股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议召开时间:2015 年 5 月 20 日下午 14:30-16:00

(四)现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

(五)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 19 日 15:00 至 2015 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

(六)股权登记日:2015 年 5 月 14 日(星期四)

(七)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

(八)会议出席对象:

1、截至股权登记日 2015 年 5 月 14 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《2014 年度董事会工作报告》；

2、审议《2014 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2014 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2014 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2014 年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于变更营业执照并相应修订〈公司章程〉的议案》；

8、审议《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；

上述第 7 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过，上述第 4 项、第 6 项、第 8 项议案需要对中小投资者的表决单独计票。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

上述第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，上述第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2014 年度述职报告。

三、现场会议登记事项

(一) 登记时间：2015年5月15日，上午9：00-12：00，下午13：30-18：30
2015年5月18日，上午9：00-12：00，下午13：30-18：30

(二) 登记地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼广东奥飞动漫文化股份有限公司投资者关系与公关部。信函请注明“股东大会”字样；

(三) 登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2015年5月18日18:30前送达公司投资者关系与公关部。来信请寄：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼投资者关系与公关部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

5、联系方式：

联系人：高丹、李倩兰

联系电话：020-38983278-1102 或 1107

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

邮编：510623

(四) 参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的程序

1、投票代码：362292

2、投票简称：奥飞投票

3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

4、在投票当日，“奥飞投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案	方案内容	委托价格
100	总议案	100
议案 1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2014 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《公司 2014 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《公司 2014 年度报告及摘要》	5.00
议案 6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案 7	《关于变更营业执照并相应修订〈公司章程〉的议案》	7.00
议案 8	《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》	8.00

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为 100 元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（包括议案的子议案）表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单

项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他

1、会议咨询：公司投资者关系与公关部

联系人：高丹

联系电话：020-38983278-1102

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十七日

附件1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广东奥飞动漫文化股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议案	方案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《2014 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2014 年度监事会工作报告》			
议案 3	《公司 2014 年度财务决算报告》			
议案 4	《公司 2014 年度利润分配预案》			
议案 5	《公司 2014 年度报告及摘要》			
议案 6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
议案 7	《关于变更营业执照并相应修订〈公司章程〉的议案》			
议案 8	《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

广东奥飞动漫文化股份有限公司
股东大会参会股东登记表

姓名/名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: