

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2015-081

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2015年8月10日下午14:30以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月4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《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。**

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2015-082）。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。**

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2015-083）。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于奥飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。**

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：

2015-084)。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司爱乐游对外投资的议案》。**

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司爱乐游对外投资的公告》（公告编号：2015-085）。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向慈善总会捐赠 150 万元人民币的议案》。**

为响应第六届“广东扶贫济困日”活动，积极为扶贫济困活动奉献爱心，公司管理层决定向汕头市澄海区慈善总会捐赠 150 万人民币现金。此次对外捐赠，对公司业绩无重大影响。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订四月星空收购框架协议的议案》。**

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订四月星空收购框架协议的公告》（公告编号：2015-086）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十一日