

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决；

本次会议不涉及变更前次股东大会决议；

本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2015年10月16日下午 14:00-16:00；

2、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 10 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

(2) 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10月15日15：00至2015年10月16日15：00期间的任意时间。

(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 10 楼会议室；

(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

(四)会议召集人：公司董事会；

(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

(六)股权登记日：2015 年 10 月 12 日（星期一）；

(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在 2015 年 9 月 30 日的巨潮资讯网上；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）参加会议的股东总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人 12 人，代表股份数 849,248,418 股，占公司股本总数 1,264,523,954 股的 67.1595%，占出席会议有效表决权总数的 100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人 9 人，代表股份数 2,148,418 股，占公司股本总数 1,264,523,954 股的 0.1699%，占出席会议有效表决权总数的 0.2530%。具体情况如下：

1、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份数 848,170,624 股，占公司股本总数 1,264,523,954 股的 67.0743%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,077,794 股，占公司股本总数 1,264,523,954 股的 0.0852%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议《关于公司符合进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 交易对方

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.2 标的资产

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.3 标的资产交易作价及增值情况

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.4 交易支付方式

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.5 现金对价的支付进度

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.6 发行方式

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.7 发行对象

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.8 发行股票的种类和面值

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.9 股份发行价格及定价依据

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.10 发行数量

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.11 股份发行价格和数量的调整

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.12 发行股票的上市地点

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.13 标的资产和发行股份的交割

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.14 股份锁定期

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.15 标的资产期间损益归属和承担

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.16 滚存未分配利润安排

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.1.17 优先认购权

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 发行对象

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2.2 发行方式

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2.3 发行股票的种类和面值

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2.4 股份发行价格及定价依据

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2.5 股份发行数量

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2, 148, 418 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2.6 股份发行价格和数量的调整

投票表决结果: 同意 849, 248, 418 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2, 148, 418 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2.7 股份锁定期

投票表决结果: 同意 849, 248, 418 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2, 148, 418 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2.8 本次募集资金用途

投票表决结果: 同意 849, 248, 418 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2, 148, 418 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2.9 发行股票的上市地点

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2.10 公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.3 本次交易的决议有效期

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案及其子议案为特别决议事项,经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

投票表决结果:同意 849,248,418 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股

东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议《关于与四月星空全体股东签署附生效条件的〈关于购买北京四月星空网络技术有限公司 100%股权的协议〉及其补充协议的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股

东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明（修订）》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9、审议《关于同意中介机构出具的与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和资产估值报告的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10、审议《关于评估（含估值）机构独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

12、审议《关于对全资子公司奥飞香港增资的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

13、审议《关于公司外汇套期保值额度的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

14、审议《关于全资子公司奥飞文化对外投资的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

15、审议《关于变更营业执照并相应修订〈公司章程〉的议案》

投票表决结果：同意 849,248,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意 2,148,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 见证律师：申林平、田夏洁

(三) 结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

- (一)广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
- (二)北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月十六日