

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2015-124

广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2015年10月29日下午14:30以通讯会议方式召开。会议通知于2015年10月23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《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2015年第三季度报告全文及正文（公告编号：2015-126）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十日