

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2016-063

奥飞娱乐股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2016年4月26日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年4月21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《2016 年第一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-067）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资（美国 BT）的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投资公告（美国 BT）》（公告编号：2016-065）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资（东莞金旺）的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投资公告（东莞金旺）》（公告编号：2016-066）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日