

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2016-139

奥飞娱乐股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第四次会议于2016年10月28日上午10:00在公司办公地保利中心10楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2016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，其中以通讯方式参会的董事为蔡东青、蔡晓东、杨锐、杨建平、丑建忠，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 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年第三季度报告全文》、《2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-140）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日