

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2017-006

**奥飞娱乐股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第七次会议于2017年1月19日上午10:00在公司办公地侨鑫国际金融中心35楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2017年1月14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《关于成立奥飞美国控股有限公司的议案》。**

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《关于成立奥飞美国控股有限公司的公告》（公告编号：2017-007）。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立美国电影项目公司的议案》。**

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《关于成立美国电影项目公司的公告》（公告编号：2017-008）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十一日