

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2017-013

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2017年3月8日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2017年3月3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、杨锐、杨建平、丑建忠、谭燕。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《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-014）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞实业向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司奥飞实业向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-015）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日