

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2017-020

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2017年3月29日下午14:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2017年3月19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、曹永强、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 年年度报告及摘要》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》（公告编号：2017-022）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）以

及会计师出具的《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广会专字[2017]G17001080149 号）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度内部控制评价报告》（公告编号：2017-024）以及会计师出具的《内部控制鉴证报告》（报告编号：广会专字[2017]G17001080183 号）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会审字[2017]G17001080026 号《奥飞娱乐股份有限公司 2016 年审计报告》确定，母公司 2016 年度实现净利润 325,468,807.55 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 32,546,880.76 元，加上年初未分配利润 649,367,516.32 元，扣除 2016 年实施的 2015 年度现金分红 52,357,533.56 元，2016 年期末可供股东分配利润为 889,931,909.55 元。

根据公司实际发展需要，2016 年度利润分配预案如下：

以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 1,307,889,679 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。

本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》以及《公司章程》等相关制度的规定。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2017 年度的审

计机构，提请股东大会授权董事会根据市场价格及业务量大小确定审计费用。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016 年度董事会工作报告》（公告编号：2017-025）。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于上海方寸信息科技有限公司 2016 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于上海方寸信息科技有限公司 2016 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》（公告编号：2017-026）以及会计师出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（报告编号：广会专字[2017]G17001080172 号）。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于北京爱乐游信息技术有限公司 2016 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京爱乐游信息技术有限公司 2016 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》（公告编号：2017-027）以及会计师出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（报告编号：广会专字[2017]G17001080161 号）。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 Baby Trend Inc. 2016 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 Baby Trend Inc. 2016 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》（公告编号：2017-028）以及会计师出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（报告编号：广会专字[2017]G17001080396 号）。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度社会责任报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度社会责任报告》。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 4 月 21 日下午 14:30-15:30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼会议室召开 2016 年度股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《2016 年年度报告及摘要》；
- 2、审议《2016 年度财务决算报告》；
- 3、审议《2016 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2016 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《2016 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司独立董事将在本次股东大会上做 2016 年度述职报告。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日