

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2017-045

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十二次会议于2017年4月20日下午14:30在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年4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《2017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《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-047）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日