

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2017年5月25日14:30在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年5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，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《关于申请 2017 年度银行授信额度的议案》。**

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请 2017 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2017-050）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于奥飞影业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《关于奥飞影业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：2017-051）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于东莞金旺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《关于东莞金旺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：

2017-052)。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于上海奥飞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《关于上海奥飞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：2017-053）。

**五、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<重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告>的议案》。**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买上海方寸信息科技有限公司 100%股权的业绩补偿期满，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的有关规定编制了减值测试报告。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》（广会专字[2017]G17001080521 号）。

通过减值测试工作，我们得出如下结论：公司本次重组注入资产上海方寸信息科技有限公司于 2016 年 12 月 31 日未发生减值。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》。

**六、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<重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告>的议案》。**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买北京爱乐游信息技术有限公司 100%股权的业绩补偿期满，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的有关规定编制了减值测试报告。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》（广会专字

[2017]G17001080532 号)。

通过减值测试工作，我们得出如下结论：公司本次重组注入资产北京爱乐游信息技术有限公司于 2016 年 12 月 31 日未发生减值。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》。

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。**

为了加强财务管理和内部控制，根据公司发展的实际情况，公司对《关联交易制度》进行了修订完善。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易制度》。  
该议案尚需提交股东大会审议。

**八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2017 年 6 月 12 日下午 14：30-15：30 在办公地广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于申请 2017 年度银行授信额度的议案》；
- 2、《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》；
- 3、《关于修订〈关联交易制度〉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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-054）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十七日