

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2017-087

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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“奥飞娱乐”、“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年9月25日上午10:30在公司办公地侨鑫国际37楼会议室以通信会议方式召开。会议通知于2017年9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《关于成立全资孙公司深圳原创动力的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于成立全资孙公司深圳原创动力的公告》（公告编号：2017-088）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2017-089）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资（Funnyflux）的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投资公告（Funnyflux）》（公告编号：2017-090）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司奥飞香港增资的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于对全资子公司奥飞香港增资的公告》（公告编号：2017-091）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。

根据相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司拟将非公开发行股票募集资金存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理，并根据相关规定，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事项。

董事会授权管理层与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事项，待新增募集资金专项存储账户办理完成后另行公告。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十七日