

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年10月28日下午14:30以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2014年10月23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《关于会计政策变更的议案》；

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-083）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》；

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2014年第三季度报告全文及正文（公告编号：2014-084）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编

号：2014-085)。

四、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 2014 年第三次临时股东大会的议案》

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-086)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日