

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2016年3月23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2016年3月17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，其中以通讯会议方式参会的董事为蔡东青、邓金华、杨锐、杨建平、丑建忠、谭燕。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《关于对全资子公司四月星空增资的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司四月星空增资的公告》（公告编号：2016-034）。

二、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娱叁特增资暨关联交易的议案》。

该议案关联人为公司部分高管、监事，公司董事对该议案不需要回避表决。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司奥娱叁特增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-035）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，避免窗口期买卖公司股票、短线交易等情形的发生，公司制定了《董事、监事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，对董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的限制性规定以及买卖公司股票的操作程序等做出了规定。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十四日