

**奥飞娱乐股份有限公司**  
**关于最近五年被证券监管部门和交易所**  
**采取处罚或监管措施情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理及控制制度,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

目前,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报非公开发行股票正处于审核阶段,根据中国证监会第161151号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下:

**一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况**

最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

**二、最近五年收到的交易所问询函及监管关注函**

公司最近五年内收到的交易所问询函及监管关注函情况如下:

**(一) 问询函**

序号	名称	函号	内容	回复情况
1	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的年报问询函》	中小板年报问询函【2012】第146号	请公司对2011年度报告中的个别财务数据情况变动进行说明	公司积极组织回复,针对各项问题进行解释说明

2	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2013】第 94 号	请公司对股票2013年7月23日开始停牌前个别账户存在异常交易行为进行自查	公司积极组织自查，并对相关问题进行回复
3	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的重组问询函》	中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 17 号	针对当时公司正在推进的发行股份购买资产并募集配套资金事项所披露预案进行问询，要求予以完善	2015年8月27日，公司出具回复函并进行公告
4	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2015】第232号	针对公司2015年8月12日披露的《关于全资子公司爱乐游对外投资的公告》提出问询	2015年8月21日，公司出具回复函并进行公告
5	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2015】第 241 号	请公司对股票2015年8月12日开始停牌前个别账户存在异常交易行为进行自查	公司积极组织自查，并对相关问题进行回复
6	《关于对奥飞娱乐股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2016】第214号	针对公司2016年4月27日披露的对外投资公告，公司的全资子公司拟购买 Baby Trend Inc. 100%股权和东莞金旺儿童用品有限公司100%股权的相关事项进行了问询	2016年5月4日，公司出具回复函并进行公告

## （二）监管关注函

序号	名称	函号	内容
----	----	----	----

1	《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司的监管关注函》	广东证监函【2013】774号	对公司自2013年8月19日至23日进行的年报现场检查中发现的问题予以关注
2	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的监管关注函》	中小板关注函【2015】第 13 号	对公司披露的《2014年度利润分配预案的预披露公告》表示关注
3	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的监管关注函》	中小板关注函【2015】第 274 号	对公司2015年5月18日申请停牌，但截止6月29日尚未申请复牌表示关注

### 三、公司董监高最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况

序号	名称	函号	内容	整改情况
1	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司副总裁陈德荣的监管函》	中小板监管函【2016】第 29 号	对陈德荣在公司业绩快报公告前10日内，于2016年2月23日卖出公司股票表示关注	公司董事会高度重视，组织认真学习了证监会和交易所对上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份应当遵守的法规和章程，取得了良好的效果。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十日