

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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。

#### 一、重要内容提示

本次会议上无否决或修改议案的情况；

本次会议上没有新议案提交表决；

本次会议不涉及变更前次股东大会决议；

本次会议审议的议案均对中小投资者的表决单独计票。

#### 二、会议召开情况

(一)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年11月1日下午 14:30-16:00；

2、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 11 月 1 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月31日15：00至2016年11月1日15：00期间的任意时间。

(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 10 楼会议室；

(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

(四)会议召集人：公司董事会；

(五)会议主持人：董事长蔡东青先生；

(六)股权登记日：2016 年 10 月 26 日（星期三）；

(七)本次会议通知刊登在 2016 年 10 月 15 日的巨潮资讯网和证券时报上，相关议案的公告全文刊登在 2016 年 8 月 30 日及 2016 年 10 月 15 日的巨潮资讯网和证券时报上；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

#### （一）参加会议的股东总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人 19 人，代表股份数 726,289,162 股，占公司股本总数 1,307,889,679 股的 55.5314%，占出席会议有效表决权总数的 100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人 16 人，代表股份数 1,832,577 股，占公司股本总数 1,307,889,679 股的 0.1401%，占出席会议有效表决权总数的 0.2523%。具体情况如下：

#### 1、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份数 724,456,685 股，占公司股本总数 1,307,889,679 股的 55.3913%。

#### 2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,832,477 股，占公司股本总数 1,307,889,679 股的 0.1401%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

### 四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议《关于控股子公司壹沙文化向银行贷款并由公司为其提供担保的议案》

表决结果：其中赞成票 726,247,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9942%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,790,577 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数

的 97.7081%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

## **2、审议《关于为参股公司奥飞贝肯向银行贷款提供担保的议案》**

表决结果：其中赞成票 726,247,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9942%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,790,577 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7081%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

## **3、审议《关于增加银行授信额度的议案》**

表决结果：其中赞成票 726,247,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9942%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,790,577 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7081%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

## **4、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》**

表决结果：其中赞成票 726,247,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9942%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,790,577 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7081%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决

权股份总数的 2.2919%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

## 5、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

### 5.1 发行规模

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 32,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%；弃权票 12,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 32,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.7462%；弃权票 12,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6930%。

### 5.2 发行方式

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权票 3,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 41,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2427%；弃权票 3,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1964%。

### 5.3 票面金额和发行价格

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决

权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

#### 5.4 债券期限

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

#### 5.5 发行对象

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

#### 5.6 配售安排

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权票 3,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 41,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2427%；弃权票 3,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所

持有表决权股份总数的 0.1964%。

### 5.7 还本付息方式

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

### 5.8 债券利率及确定方式

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

### 5.9 担保安排

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

### 5.10 募集资金用途

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 41,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权票 3,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 41,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2427%；弃权票 3,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1964%。

### 5.11 赎回或回售选择权

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

### 5.12 上市交易场所

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

### 5.13 偿债保障措施

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

#### **5.14 决议的有效期**

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

### **6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案》**

表决结果：其中赞成票 726,244,462 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 1,832,577 股。赞成票 1,787,877 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5608%；反对票 42,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2919%；弃权票 2,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1473%。

## **五、律师见证情况**



(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二)见证律师：申林平、田夏洁

(三)结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 六、备查文件

(一)奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；

(二)北京大成律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月一日