

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2017-070

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年6月29日下午15:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2017年6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《关于公司对外捐赠的议案》。

为响应2017年度“广东省扶贫济困日”活动，积极为扶贫济困活动奉献爱心，董事会同意公司向汕头市澄海区慈善总会捐赠200万元人民币。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日