

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2015年4月27日下午17:00在公司会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开，会议通知于2015年4月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯表决方式出席的监事1人，为罗育民。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2014年度财务决算报告》(公告编号：2015-023)。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司董事会《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2015-024)以及会计师出具的公司《募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》(报告编号：广会专字[2015]G15001670028号)。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为：公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《公司 2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2014 年度内部控制评价报告》(公告编号：2015-025)以及会计师出具的公司《内部控制鉴证报告》(报告编号：广会专字[2015]G15001670095 号)。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会审字[2015]G15001670016 号《广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年审计报告》确定，母公司 2014 年度实现净利润 150,076,324.71 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 15,007,632.47 元，加上年初未分配利润 383,237,723.54 元，扣除 2014 年度现金分红 61,440,000.00 元，2014 年期末可供股东分配利润为 456,866,415.78 元。

根据公司实际发展需要，2014 年度分配预案如下：

以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 631,940,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增金额不超过报告期末资本公积金余额。

本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》以及《公司章程》等相关政策的规定。

该预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度监事会工作报告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2014 年度监事会工作报告》(公告编号：2015-031)。

该预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《公司 2014 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014 年年度报告》、《2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015-026）。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《2015 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年第一季度报告全文》、《2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015-029）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二十七日