

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2015-108

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2015年9月10日下午16:00以现场与通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2015年9月2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2人，分别为罗育民、蔡贤芳，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，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次衣酷文化进行股票定向发行并申请挂牌新三板有利于实现其跨越式发展，公司董事邓金华女士、副总经理帅民先生参与衣酷文化的定向发行构成关联交易。本次衣酷文化的股票定向发行完成后，衣酷文化将变更为公司的参股公司，其控制权变动对公司不会产生重大影响。本次衣酷文化的股票定向发行及关联交易事项的审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会成员一致同意该议案。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月十一日