

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2016-064

奥飞娱乐股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2016年4月26日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2016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，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《2016年第一季度报告全文及正文》。

经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核2016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。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》(公告编号：2016-067)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日