

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-081

广东奥飞动漫文化股份有限公司  
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)于第三届董事会第二十九次会议于2015年8月10日下午14:30以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月4日以短信或电子邮件方式送达。应出席董事会的董事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晓东先生主持,经过与董事认真审议,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《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》。(公告编号:2015-082)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2015-082)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于奥飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于奥飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2015-084)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司爱乐游对外投资的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司爱乐游对外投资的公告》(公告编号:2015-085)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向慈善总会捐赠150万元人民币的议案》。

为响应第六届“广东扶贫济困日”活动,积极为扶贫济困活动奉献爱心,公司管理层决定向汕头市澄海区慈善总会捐赠150万元人民币现金。此次对外捐赠,对公司业绩无重大影响。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签订四月星空收购框架协议的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订四月星空收购框架协议的公告》(公告编号:2015-086)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十一日

公告编号:2015-084

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、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月10日召开的第三届董事会第二十九次会议审议全票通过了《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》,同意公司的控股股东公司北京奥飞多屏传媒有限公司(以下简称“奥飞多屏”)向银行申请授信人民币3000万元,并由公司提供连带责任担保,担保期限为1年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议,不需要报有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:奥飞影业投资(北京)有限公司

2.成立日期:2014年8月4日

3.注册资本:人民币2亿元

4.股权结构:公司全资子公司广州奥飞文化传播有限公司占96%,赵恺占5%。

5.法定代表人:蔡晓东

6.住所:北京市东城区和平里东街11号37号楼21311号

7.经营范围:投资管理;影视策划;企业策划;公关服务;教育咨询(不含中介服务);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;组织文化艺术交流;承揽服务;销售玩具用品。

8.财务状况:截至2015年6月30日,奥飞影业北京总资产为人民币273,623,993.52元,净资产为人民币14,987,303.76元,负债总额为人民币62,636,689.76元,资产负债率为64.06%。营业收入为人民币7,199,548.63元,净利润为人民币-1,655,254.79元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞多屏为公司的控股子公司,本次向银行申请授信人民币3000万元是为了满足奥飞多屏在业务拓展中的资金需求,使其成为“IP+制作”双核驱动的影视内容公司。

本公司提供担保的财务风险较小并便于可控制范围内,董事会同意公司本次为奥飞文化传播有限公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年8月10日,公司对外担保总额为476445.56万元,其中对子公司担保总额47481.71万元,公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的18.77%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.44%。

五、独立董事意见

公司无逾期对外担保,无违规担保。

六、董事会意见

本次控股孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司(以下简称“奥飞影业北京”)向银行申请授信人民币1.38亿元,并由公司提供连带责任担保,担保期限为2年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

七、备查文件

1.第三届董事会第二十九次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十一日

公告编号:2015-083

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、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月10日召开的第三届董事会第二十九次会议审议全票通过了《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》,同意公司的控股股东公司北京奥飞多屏传媒有限公司(以下简称“奥飞多屏”)向银行申请授信人民币3000万元,并由公司提供连带责任担保,担保期限为1年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议,不需要报有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:奥飞影业投资(北京)有限公司

2.成立日期:2014年8月4日

3.注册资本:人民币2亿元

4.股权结构:公司全资子公司广州奥飞文化传播有限公司占96%,赵恺占5%。

5.法定代表人:蔡晓东

6.住所:北京市东城区和平里东街11号37号楼21311号

7.经营范围:投资管理;影视策划;企业策划;公关服务;教育咨询(不含中介服务);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;组织文化艺术交流;承揽服务;销售玩具用品。

8.财务状况:截至2015年6月30日,奥飞影业北京总资产为人民币273,623,993.52元,净资产为人民币14,987,303.76元,负债总额为人民币62,636,689.76元,资产负债率为64.06%。营业收入为人民币7,199,548.63元,净利润为人民币-1,655,254.79元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞多屏为公司的控股子公司,本次向银行申请授信人民币3000万元是为了满足奥飞多屏在业务拓展中的资金需求,使其成为“IP+制作”双核驱动的影视内容公司。

本公司提供担保的财务风险较小并便于可控制范围内,董事会同意公司本次为奥飞文化传播有限公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年8月10日,公司对外担保总额为476445.56万元,其中对子公司担保总额47481.71万元,公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的18.77%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.44%。

五、独立董事意见

公司无逾期对外担保,无违规担保。

六、董事会意见

本次控股孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司(以下简称“奥飞影业北京”)向银行申请授信人民币1.38亿元,并由公司提供连带责任担保,担保期限为2年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

七、备查文件

1.第三届董事会第二十九次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十一日

公告编号:2015-083

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、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月10日召开的第三届董事会第二十九次会议审议全票通过了《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》,同意公司的控股股东公司北京奥飞多屏传媒有限公司(以下简称“奥飞多屏”)向银行申请授信人民币3000万元,并由公司提供连带责任担保,担保期限为1年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议,不需要报有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:奥飞影业投资(北京)有限公司

2.成立日期:2014年8月4日

3.住所:香港尖沙咀科学馆道14号新文化中心B座513-514室

4.法人代表:蔡晓东

5.注册资本:2亿元港币

6.经营范围:投资管理;影视制作;策划及发行

7.与本公司关系:奥飞影业(香港)有限公司为公司控股孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司的全资子公司。

8.财务状况:截至2015年6月30日,奥飞影业香港总资产为人民币95,240,374.87元,净资产为人民币6,003,572.15元,负债总额为人民币10,236,802.72元,资产负债率为9.70%。营业收入为人民币0元,净利润为人民币-551,227.95元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞影业(香港)有限公司拟向银行申请授信人民币1.27亿元或等值外币,并由公司提供连带责任担保,担保期限为2年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年8月10日,公司对外担保总额为476445.56万元,其中对子公司担保总额47481.71万元,公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的18.77%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.00%。

五、独立董事意见

本次奥飞影业(香港)有限公司向银行申请授信人民币1.27亿元或等值外币并由公

司提供连带责任担保,我们认为担保原因充分,提供担保的风险较小并可以控制,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,综上所述,一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

奥飞影业(香港)有限公司拟向银行申请授信人民币1.27亿元或等值外币,并由公司提供连带责任担保,担保期限为2年。具体以协议签订为准。

七、备查文件

1.第三届董事会第二十九次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十一日

公告编号:2015-084

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、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月10日召开的第三届董事会第二十九次会议审议全票通过了《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》,同意公司的控股股东公司北京奥飞多屏传媒有限公司(以下简称“奥飞多屏”)向银行申请授信人民币3000万元,并由公司提供连带责任担保,担保期限为1年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议,不需要报有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:奥飞影业投资(北京)有限公司

2.成立日期:2014年8月4日

3.住所:香港尖沙咀科学馆道14号新文化中心B座513-514室

4.法人代表:蔡晓东

5.注册资本:2亿元港币

6.经营范围:投资管理;影视制作;策划及发行

7.与本公司关系:奥飞影业(香港)有限公司为公司控股孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司的全资子公司。

8.财务状况:截至2015年6月30日,奥飞影业香港总资产为人民币95,240,374.87元,净资产为人民币6,003,572.15元,负债总额为人民币10,236,802.72元,资产负债率为9.70%。营业收入为人民币0元,净利润为人民币-551,227.95元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞影业(香港)有限公司拟向银行申请授信人民币1.27亿元或等值外币,并由公司提供连带责任担保,担保期限为2年。具体以协议签订为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年8月10日,公司对外担保总额为476445.56万元,其中对子公司担保总额47481.71万元,公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的18.77%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.00%。

五、独立董事意见

公司无逾期对外担保,无违规担保。

六、董事会意见

本次控股孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司(以下简称“奥飞影业北京”)向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》,同意公司的控股股东公司北京奥飞多屏传媒有限公司(以下简称“奥飞多屏”)向银行申请授信人民币3000万元,并由公司提供连带责任担保,担保期限为1年。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议,不需要报有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:奥飞影业投资(北京)有限公司

2.成立日期:2014年8月4日

3.住所:香港尖沙咀科学馆道14号新文化中心B座513-514室

4.法人代表:蔡晓东

5.注册资本:2亿元港币

6.经营范围:投资管理;影视制作;策划及发行

7.与本公司关系:奥飞影业(香港)有限公司为公司控股孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司的全资子公司。

8.财务状况:截至2015年6月30日,奥飞影业香港总资产为人民币95,24