

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-143

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十六次会议于2015年12月18日下午14:00以通讯会议方式召开。会议通知于2015年12月11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。会议由公司董事长陈永生先生主持,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《关于成立全资子公司公司的议案》。

公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟推出成立全资子公司“广州奥飞硅谷文化发展有限公司”,注册资本为4500万元人民币。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于成立全资子公司公司的公告》(公告编号:2015-145)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-144

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”)第二届监事会第二十四次会议于2015年12月18日下午14:00以通讯会议方式召开。会议通知于2015年12月11日以短信或电子邮件方式送达,应出席监事会的监事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伟华先生主持,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《关于转让参股子公司股权的议案》。

经审议,监事会一致认为:公司拟将持有的广州三乐信息科技有限公司40%股权转让给广州网秀网络科技有限公司,拟将持有的Waystar Success Holdings Limited 40%股权转让给广州网秀网络科技有限公司的全资子公司Kawon Limited,股权转让价格为等值于人民币9800万元人民币或同等价值的港币。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让参股子公司股权的公告》(公告编号:2015-146)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月二十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-145

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于成立全资孙公司奥飞硅谷的公告

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”的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟以自有资金4500万元人民币出资成立全资子公司“广州奥飞硅谷文化发展有限公司”(以下简称“奥飞硅谷”),企业名称尚未经工商部门预先核准。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1.名称:广州奥飞文化传播有限公司(法人独资)

2.住所:广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼

4.法定代表人:陈永生

5.注册资本:2亿元人民币

6.经营范围:广播电视台节目制作(具体经营范围以《广播电视台节目制作经营许可证》为准);电影和

影视节目制作;电影和影视节目发行;广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。

三、投资标的的基本情况

拟投资项目登记的信息如下(最终以工商行政管理部门核准登记的为准):

1.名称:奥飞(广州)中新增知识城飞赢路8号2号楼2033房

4.法定代表人:蔡东伟

5.注册资本:45亿元人民币

6.拟申请的经营范围:文艺创作服务,艺术创作服务等

四、对外投资合同的主要内容

本对外投资设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响

1.对外投资的目的和对公司的影响

公司拟在广州开发区中新知识城建设奥飞动漫创意产业园,成立广州奥飞硅谷文化发展有限公司是公司为了项目建设相关工作。

2.存在的风险

本次成立全资子公司奥飞硅谷对公司存在重大影响。

3.备查文件

1.第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-146

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于转让参股子公司股权的公告

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2015年12月18日召开的第三届董事会第三十六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》。公司拟与广州网秀网络科技有限公司(以下简称“广州网秀”),广州三乐信息科技有限公司(以下简称“广州三乐”),吴渔夫、庞德光签署《广州三乐信息科技有限公司股权转让协议书》,协议约定公司持有的广州三乐40%股权转让给广州网秀,股权转让价格为人民币2000万元。同时,公司拟将持有的Waystar Success Holdings Limited 40%股权转让给广州网秀网络科技有限公司的全资子公司Kawon Limited,股权转让价格为等值于人民币9800万元人民币或同等价值的港币。

经审议,监事会一致认为:公司拟将持有的广州三乐40%股权转让给广州网秀,股权转让价格为人民币2000万元人民币或同等价值的港币,符合公司实际情况,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。综上,同意本次关联交易。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让参股子公司股权的公告》(公告编号:2015-146)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-147

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于成立全资子公司奥飞硅谷的公告

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”的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟以自有资金4500万元人民币出资成立全资子公司“广州奥飞硅谷文化发展有限公司”(以下简称“奥飞硅谷”),企业名称尚未经工商部门预先核准。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1.名称:广州奥飞文化传播有限公司(法人独资)

2.住所:广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼

4.法定代表人:陈永生

5.注册资本:2亿元人民币

6.经营范围:广播电视台节目制作(具体经营范围以《广播电视台节目制作经营许可证》为准);电影和

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-148

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于转让参股子公司股权的公告

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2015年12月11日收到短信或电子邮件送达,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。会议由公司董事长陈永生先生主持,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《关于成立全资子公司公司的议案》。

公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟推出成立全资子公司“广州奥飞硅谷文化发展有限公司”,注册资本为4500万元人民币。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于成立全资子公司公司的公告》(公告编号:2015-149)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-149

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于成立全资子公司奥飞硅谷的公告

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”的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟以自有资金4500万元人民币出资成立全资子公司“广州奥飞硅谷文化发展有限公司”(以下简称“奥飞硅谷”),企业名称尚未经工商部门预先核准。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1.名称:广州奥飞文化传播有限公司(法人独资)

2.住所:广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼

4.法定代表人:陈永生

5.注册资本:2亿元人民币

6.经营范围:广播电视台节目制作(具体经营范围以《广播电视台节目制作经营许可证》为准);电影和

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-150

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于成立全资子公司奥飞硅谷的公告

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2015年12月11日收到短信或电子邮件送达,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。会议由公司董事长陈永生先生主持,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《关于成立全资子公司公司的议案》。

公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟推出成立全资子公司“广州奥飞硅谷文化发展有限公司”,注册资本为4500万元人民币。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于成立全资子公司公司的公告》(公告编号:2015-150)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-150

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于成立全资子公司奥飞硅谷的公告

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”的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟以自有资金4500万元人民币出资成立全资子公司“广州奥飞硅谷文化发展有限公司”(以下简称“奥飞硅谷”),企业名称尚未经工商部门预先核准。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1.名称:广州奥飞文化传播有限公司(法人独资)

2.住所:广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼

4.法定代表人:陈永生

5.注册资本:2亿元人民币

6.经营范围:广播电视台节目制作(具体经营范围以《广播电视台节目制作经营许可证》为准);电影和

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-151

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于成立全资子公司奥飞硅谷的公告

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2015年12月11日收到短信或电子邮件送达,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。会议由公司董事长陈永生先生主持,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《关于成立全资子公司公司的议案》。

公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟推出成立全资子公司“广州奥飞硅谷文化发展有限公司”,注册资本为4500万元人民币。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于成立全资子公司公司的公告》(公告编号:2015-151)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-151

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于成立全资子公司奥飞硅谷的公告

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2015年12月11日收到短信或电子邮件送达,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。会议由公司董事长陈永生先生主持,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《关于成立全资子公司公司的议案》。

公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟推出成立全资子公司“广州奥飞硅谷文化发展有限公司”,注册资本为4500万元人民币。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于成立全资子公司公司的公告》(公告编号:2015-151)。