证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2016-067

奥飞娱乐股份有限公司

【2016】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	654,214,997.56	615,665,085.91	6.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,389,633.82	79,857,159.80	0.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,561,109.06	85,716,510.93	-10.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,954,690.37	-97,643,412.93	103.03%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	2.55%	3.10%	-0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,589,170,148.34	4,809,286,924.08	57.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,496,899,078.02	3,029,507,283.07	48.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,289,285.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,775,446.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-124,664.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,971.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,278,500.82	
减：所得税影响额	536,795.62	
少数股东权益影响额（税后）	-359,783.28	
合计	3,827,524.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡东青	境内自然人	44.30%	579,725,785	461,311,875	质押	169,160,000
蔡晓东	境内自然人	11.06%	144,672,000	117,504,000	质押	46,430,000
李丽卿	境内自然人	4.82%	63,096,715	0		
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.87%	11,389,142	0		
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.76%	10,000,000	0		
孟洋	境内自然人	0.51%	6,670,692	6,670,692		
全国社保基金四一三组合	其他	0.48%	6,324,235	0		
上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.47%	6,146,974	6,146,974	质押	4,850,000
中国银行股份有限公司－长城电子信息产业混合型证券投资基金	其他	0.43%	5,635,277	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金	其他	0.39%	5,166,999	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蔡东青	118,413,910	人民币普通股	118,413,910
李丽卿	63,096,715	人民币普通股	63,096,715
蔡晓东	27,168,000	人民币普通股	27,168,000
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金	11,389,142	人民币普通股	11,389,142
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金四一三组合	6,324,235	人民币普通股	6,324,235
中国银行股份有限公司－长城电子信息产业混合型证券投资基金	5,635,277	人民币普通股	5,635,277
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金	5,166,999	人民币普通股	5,166,999
全国社保基金六零一组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,915,335	人民币普通股	4,915,335
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为本公司实际控制人、蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因说明：					
项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例	变动原因说明
货币资金	1,571,945,218.18	411,105,835.25	1,160,839,382.93	282.37%	主要是报告期内收到募集资金以及从股东处取得借款所致。
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,566,483.00	10,133,042.06	-5,566,559.06	-54.93%	主要是公司套期保值业务因汇率变动而引起的公允价值变动。
应收票据	50,000.00	809,427.84	-759,427.84	-93.82%	主要是报告期内票据到期收回款项所致。
应收利息	281,359.50	161,312.86	120,046.64	74.42%	主要是报告期内定存利息增加所致。
其他流动资产	14,393,529.48	21,399,162.79	-7,005,633.31	-32.74%	主要是报告期内待抵扣进项税减少所致。
可供出售金融资产	806,797,155.36	379,455,353.60	427,341,801.76	112.62%	主要是报告期内作为可供出售金融资产的股权投资增加所致。
在建工程	259,388.16		259,388.16	100.00%	主要是报告期内增加ERP实务项目建设所致。
商誉	2,036,124,644.47	1,190,558,479.10	845,566,165.37	71.02%	主要是报告期内公司溢价收购四月星空所致。
递延所得税资产	19,926,879.10	14,858,075.28	5,068,803.82	34.11%	主要是报告期内新并表单位新增待弥补亏损所致。
其他非流动资产	500,015,907.84	323,510,245.06	176,505,662.78	54.56%	主要是报告期内支付土地使用权出让金所致。
应付账款	262,215,569.18	183,938,823.06	78,276,736.12	42.56%	主要是报告期内应付电影分成款增加所致。
预收款项	79,446,624.73	51,273,850.53	28,172,774.20	54.95%	主要是报告期内销售预定单预定金增加所致。
应付利息	23,501,689.97	16,345,368.57	7,156,321.40	43.78%	主要是报告期内应计债券利息增加所致。
其他应付款	1,461,270,078.48	45,178,857.66	1,416,091,220.82	3134.41%	主要是报告期内从股东处取得借款所致。
一年内到期的非流动负债	28,540,564.82	53,133,697.77	-24,593,132.95	-46.29%	主要是报告期内支付到期的股权性投资款所致。
长期应付款		18,948,044.00	-18,948,044.00	-100.00%	主要是报告期内该款项重分类至1年内到期的流动负债所致。
资本公积	1,404,818,735.19	243,310,733.97	1,161,508,001.22	477.38%	主要是报告期内募集资金增加股本溢价所致
其他综合收益	204,522,167.43	32,981,919.52	171,540,247.91	520.10%	主要是可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
2、利润表项目变动情况及原因说明：					
项目	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
财务费用	15,116,806.31	9,926,019.76	5,190,786.55	52.29%	主要是报告期期内银行借款利息支出增加所致。
资产减值损失	10,663,406.64	3,417,826.18	7,245,580.46	-211.99%	主要是报告期内应收账款增加从而坏账准备计提增加所致。
投资收益	-8,680,673.66	-20,798,296.16	12,117,621.50	58.26%	主要是报告期内计提并购子公司北京爱乐游信息技术有限公司超额业绩奖励减少所致。
营业外收入	4,256,612.30	8,158,887.94	-3,902,275.64	-47.83%	主要是报告期内政府补贴收入减少所致。
3、现金流量表项目变动情况及原因说明：					
项目	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	2,954,690.37	-97,643,412.93	100,598,103.30	103.03%	主要是报告期内销售回款增加所致。
投资活动现金流入小计	44,968,638.07	208,067,749.31	-163,109,111.24	-78.39%	主要是上年同期收回理财产品投资所致。
投资活动现金流出小计	1,052,591,276.43	279,543,703.84	773,047,572.59	276.54%	主要是报告期内增加股权性投资支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,632,638.36	-71,475,954.53	-936,156,683.83	-1309.75%	主要是报告期内增加股权性投资支出所致。
筹资活动现金流入小计	2,944,639,210.22	1,627,000.00	2,943,012,210.22	180885.2%	主要是报告期内收到募集资金以及从股东处取得借款所致。
筹资活动现金流出小计	806,702,941.88	4,786,053.39	800,916,888.49	16734.39%	主要是报告期内归还银行及股东借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,138,936,268.34	-3,159,053.39	2,142,095,321.73	67808.14%	主要是报告期内收到募集资金以及从股东处取得借款所致。
现金及现金等价物净增加额	1,132,636,382.93	-172,203,483.74	1,304,839,866.67	757.73%	主要是报告期内收到募集资金以及从股东处取得借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经2016年4月8日召开的第三届董事会第四十一次会议、2016年4月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票募集不超过45亿元募集资金，用于IP 资源建设项目、IP 管理运营体系建设项目以及补充流动资金。具体详见2016年4月9日刊登在巨潮资讯网的《非公开发行股票预案》等相关公告。该事项后续将报送中国证监会审核，公司将根据相关规定履行程序并及时披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2016年04月09日	具体详见2016年4月9日刊登在巨潮资讯网的《非公开发行股票预案》等相关公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	周靖淇;董志凌;于相华;北京聚铭腾志文化发展企业（有限合伙）;苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）;博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）;北京创新方舟科技有限公司;中国文化产业投资基金（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	交易对方周靖淇、董志凌、于相华、聚铭腾志、文化产业投资基金、博信优选、禾源北极光、创新方舟承诺将杜绝一切非法占用奥飞动漫及其分公司/子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求奥飞动漫及其子公司/分公司向本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。交易对方周靖淇、董志凌、于相华、聚铭腾志、文化产业投资基金、博信优选、禾源北极光、创新方舟承诺将尽可能地避免和减少承诺人/承诺公司/承诺企业及承诺人/承诺公司/承诺企业将来与奥飞动漫/奥飞动漫公司/子公司/分公司的关联交易；对无法避免或者合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照奥飞动漫公司章程、有关法律法规和证券监管规则等有关规定履行信息披露义务。交易对方周靖淇、董志凌、于相华、聚铭腾志承诺锁定四月星空外，承诺人及承诺人关系密切的家庭成员/承诺公司及承诺公司董事、监事和高级管理人员/承诺企业及承诺企业的执行事务合伙人将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与奥飞动漫及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与奥飞动漫及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与奥飞动漫及其分公司/子公司构成竞争的业务。承诺人/承诺公司/承诺企业在直接或间接持有奥飞动漫股权期间，或者，若承诺人在奥飞动漫或四月星空及其分子公司任职的，则自承诺人与奥飞动漫或四月星空及其分子公司解除劳动关系之日起两年内，承诺人亦遵守上述承诺。承诺人/承诺公司/承诺企业将对由此给奥飞动漫造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	2015年08月17日	2016年3月8日至2017年3月7日	报告期内，上述承诺尚未到承诺期限，承诺人将严格履行相关承诺。
	周靖淇;董志凌;于相华;北京聚铭腾志文化发展企业（有限合伙）;苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）;博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）;北京创新方舟科技有限公司;中国文化产业投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	自本次发行股份购买资产取得股份上市之日起十二个月内，不转让因奥飞动漫本次发行而取得的奥飞动漫股份。	2015年08月17日	2016年3月8日至2017年3月7日	报告期内，上述承诺尚未到承诺期限，承诺人将严格履行相关承诺。
	张铮;孟洋;上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	交易完成后，本人与奥飞动漫存在关联关系期间，未经奥飞动漫同意，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与奥飞动漫及其关联方经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与奥飞动漫及其关联方经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入奥飞动漫的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等方式，使本人及本人控制的企业不再从事与奥飞动漫主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2013年10月20日	承诺人与奥飞动漫存在关联关系期间	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	孟洋	股份限售承诺	自股份发行结束之日起12个月内不进行转让或委托他人管理本次交易中取得的奥飞动漫的股份，自股份发行之日起十二个月后，并按照《广东奥飞动漫文化股份有限公司与孟洋、王鹏、鹏洪科技（深圳）有限公司、深圳市世纪凯佳投资基金有限公司盈利补偿协议》的约定，在奥飞动漫依法公布2014年财务报表和爱乐游2014年年度《专项审核报告》后，可转让依约持有的奥飞动漫股票份额的30%；在奥飞动漫依法公布2015年财务报表和爱乐游2015年年度《专项审核报告》后，可转让依约持有的奥飞动漫股票份额的20%；剩余20%股份可以在2017年12月31日以后转让；若股份发行结束后，奥飞动漫有资本公积金转增股本、送股之行为的，同样适用上述股份锁定之承诺。	2014年06月13日	2014年6月13日至2017年6月12日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自奥飞动漫向本企业发行股份结束之日起三十六个月内不转让本次交易中取得的奥飞动漫的股份；若股份发行结束后，奥飞动漫有资本公积金转增股本、送股之行为的，同样适用上述股份锁定之承诺。	2014年06月13日	2014年6月13日至2017年6月12日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东蔡东青及其一致行动人蔡晓东	股份限售承诺	在满三十六个月锁定期后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有本公司股份总数的50%。上述股份不包括在此期间新增的股份。	2009年08月31日	自公司上市后到其离职半年后的十二个月内。	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	海通证券股份有限公司	股份限售承诺	定向增发认购的股份，从获配股份上市首日2016年3月29日起 12 个月内不转让。	2016年03月29日	2016年3月29日至2017年3月28日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	股份限售承诺	定向增发认购的股份，从获配股份上市首日2016年3月29日起 12 个月内不转让。	2016年03月29日	2016年3月29日至2017年3月28日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	中邮创业基金管理股份有限公司	股份限售承诺	定向增发认购的股份，从获配股份上市首日2016年3月29日起 12 个月内不转让。	2016年03月29日	2016年3月29日至2017年3月28日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	天安财产保险股份有限公司	股份限售承诺	定向增发认购的股份，从获配股份上市首日2016年3月29日起 12 个月内不转让。	2016年03月29日	2016年3月29日至2017年3月28日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	中民投资本管理有限公司	股份限售承诺	定向增发认购的股份，从获配股份上市首日2016年3月29日起 12 个月内不转让。	2016年03月29日	2016年3月29日至2017年3月28日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	华安基金管理有限公司	股份限售承诺	定向增发认购的股份，从获配股份上市首日2016年3月29日起 12 个月内不转让。	2016年03月29日	2016年3月29日至2017年3月28日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	中信证券股份有限公司	股份限售承诺	定向增发认购的股份，从获配股份上市首日2016年3月29日起 12 个月内不转让。	2016年03月29日	2016年3月29日至2017年3月28日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	定向增发认购的股份，从获配股份上市首日2016年3月29日起 12 个月内不转让。	2016年03月29日	2016年3月29日至2017年3月28日	报告期内，上述承诺尚未到承诺期限，承诺人将严格履行相关承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东蔡东青及其一致行动人蔡晓东、李丽卿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺:公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务、未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务、不会构成直接或间接竞争的情形。	2009年08月31日	无	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
		本公司	分红承诺	公司将采取以现金分红为主的分红方式，亦可采取现金与股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分配股利。	2015年04月27日	2015年4月27日至2017年12月31日	报告期内，上述承诺在继续履行，本公司严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
		公司控股股东蔡东青	股份限售承诺	蔡东青先生于2015年12月31日通过资管计划增持股份，承诺在增持完成后6个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015年12月31日	2015年12月31日至2016年6月30日	报告期内，上述承诺在继续履行，承诺人严格履行相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,690.97	至	29,346.61
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,518.79		
业绩变动的原因说明	公司的各项业务健康发展,新项目及游戏业务业绩贡献幅度波动相对较大。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	200,000,000.00	0.00	180,466,573.69	0.00	0.00	0.00	380,466,573.69	自有资金
其他	2,526,069.00	-18,817.72	1,228,618.04	0.00	0.00	751,795.96	4,566,483.00	自有资金
合计	202,526,069.00	-18,817.72	181,755,191.73	0.00	0.00	751,795.96	385,033,056.69	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月19日	实地调研	机构	详见2016年1月22日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2016年01月26日	实地调研	机构	详见2016年1月27日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2016-062

奥飞娱乐股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决；

本次会议不涉及变更前次股东大会决议；

本次会议审议的议案均对中小投资者的表决单独计票，均经过出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年4月26日下午 14:30-15:30；

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；

(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

(四)会议召集人：公司董事会；

(五)会议主持人：董事长蔡东青先生；

(六)股权登记日：2016年4月20日（星期三）；

(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在2016年4月9日的巨潮资讯网及证券时报上；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）参加会议的股东总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人14人，代表股份数726,520,166股，占公司股本总数1,308,506,872股的55.5228%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人12人，代表股份数2,122,381股，占公司股本总数1,308,506,872股的0.1622%，占出席会议有效表决权总数的0.2921%。具体情况如下：

1、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数724,397,785股，占公司股本总数1,308,506,872股的55.3606%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东12人，代表股份2,122,381股，占公司股本总数1,308,506,872股的0.1622%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

议案1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

投票表决结果：同意726,519,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.9717%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

子议案①.发行股票的种类和面值

投票表决结果：同意726,519,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%（保留六位小数为0.000028%）。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。

子议案②.发行方式及发行对象

投票表决结果：同意726,509,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,111,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.4878%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票10,270股，占出席会议中小股东所持股份的0.4839%。

子议案④.募集资金金额及发行数量

投票表决结果：同意726,519,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%（保留六位小数为0.000028%）。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。

子议案⑤.发行对象及认购方式

投票表决结果：同意726,519,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%（保留六位小数为0.000028%）。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。

子议案⑥.限售期

投票表决结果：同意726,519,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%（保留六位小数为0.000028%）。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。

子议案⑦.滚存未分配利润的安排

投票表决结果：同意726,519,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%（保留六位小数为0.000028%）。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。

子议案⑧.上市地点

投票表决结果：同意726,519,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%（保留六位小数为0.000028%）。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。

子议案⑨.募集资金用途

投票表决结果：同意726,519,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%（保留六位小数为0.000028%）。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。

子议案⑩.本次股票发行申请的有效期

投票表决结果：同意726,519,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%（保留六位小数为0.000028%）。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。

议案3、审议《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》

投票表决结果：同意726,519,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.9717%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案4、审议《奥飞娱乐股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

投票表决结果：同意726,519,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.9717%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案5、审议《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》

投票表决结果：同意726,519,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.9717%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》

投票表决结果：同意726,519,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.9717%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

投票表决结果：同意726,519,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.9717%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0283%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案8、审议《关于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

投票表决结果：同意726,519,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意2,121,781股，占出席会