

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第四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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2018年12月3日上午10:00在公司会议室以现场和通讯会议方式召开,其中通讯参会的董事是蔡东青、蔡晓东、曹永强、杨锐、丑建忠、谭燕。会议通知于2018年11月28日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事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东青先生主持,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《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2018-110)。

**二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于申请2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:2018-111)。

该议案经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议。

**三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和《上市公司治理准则》(2018年修订)等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,并提请股东大会授权

董事会办理章程修订后的工商变更事宜。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订案》。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。**

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。**

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 12 月 21 日下午 16:30-17:30 在办公地广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。审议议案如下：

- 1、审议《关于申请 2019 年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》；
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（第四届监事会第十九次会议审议通过）。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月五日