

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2009-001

广东奥飞动漫文化股份有限公司

首届董事会第十三次(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首届董事会第十三次(临时)会议于2009年9月17日以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2009年9月10日以面函、传真或电子邮件等方式送达全体董事。会议参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议和表决,形成决议如下:

一、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。具体内容详见附件一关于《修订<公司章程>》的议案,该议案还需提交股东大会审议。

二、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。该议案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《授权公司管理层参与竞买新衍生品生产基地规划调整增加用地11836m²的土地》的议案。位于佛山市南海区凤湖街道坝头村金鸿公路东侧面积11836m²合计17.75亩的国有工业用地将竞拍,该地与公司募集资金投资项目之一的新衍生品生产基地相连,为更好满足新衍生品生产基地科学合理规划,提高生产经营效益。综合考虑公司发展状况,董事会授权公司管理层参与自有资金竞买该土地,竞买金额在85万元以内。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《拟募集资金投资项目预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的相关事项发表的独立意见》,《广东奥飞动漫文化股份有限公司关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《全资子公司广州奥飞文化传播有限公司增资》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《拟签订募集资金三方监管协议》的议案。该议案还需通过后再签订,待协议签订后另行公告。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《召开2009年度第二次临时股东大会》的议案。2009年度第二次临时股东大会的会议通知另行公告,请留意公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十七日

附件一

关于审议《修订<公司章程>》的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可2009806号文核准,深圳证券交易所《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2009]84号)同意,本公司发行的人民币普通股股票已于2009年9月10日在深圳证券交易所上市,依据上市公司相关法律、法规对2007年11月的《公司章程》做如下修订(六处):

1. 第三条 公司系原广东奥迪玩具有限公司依截至2007年4月30日经审计的净资产折合股本总额依法整体变更设立。公司于2009年8月21日经中国证监会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,该普通股股票于2009年9月10日在深圳证券交易所上市。

2. 第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。修订为:第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。

3. 第十七条 公司股份公开发行后,发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

4. 第十九条 公司股份总数为12,000万股,公司的股本结构为:普通股12,000万股。

修订为:第十九条 公司股份总数为16,000股,公司的股本结构为:发起人12,000万股,向社会公众公开募集4,000万股,全部为普通股,无其他种类股。

5. 第一百七十条 本章程所规定的公告指公司股票上市后,依据相关法律法规及其它规范性文件的要求而发布公示内容。公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修订为:第一百七十条 依据相关法律法规及其它规范性文件的要求而发布公示内容。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

6. 第一百五十五条 公司利润分配政策为以分配现金红利或配送股票的方式按持股比例分配的原则,经股东大会审议通过后进行分配。

修订为:第一百五十条 公司的实际情况进行利润分配:(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性; (二)公司可以进行中期分红,可以采取现金或者股票方式分配股利。

7. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《拟募集资金投资项目预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《拟签订三方监管协议》的议案。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《召开2009年度第二次临时股东大会》的议案。会议通知另行公告,请留意公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十七日

股票代码:002292 股票简称:奥飞动漫 编号:2009-002

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会监督管理委员会证监许可2009806号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.92元。募集资金总额为人民币916,800,000.00元,扣除发行费用人民币48,463,000.00元,实际募集资金净额为人民币868,337,000.00元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了广会所验字[2009]第08001500219号验资报告。

为确保募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《会所字[2009]第08001500216号关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项鉴证报告》,说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:

截至2009年8月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币11,225.78万元,具体情况如下:

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

序号 项 目 名 称 已预先投入资金

1 动漫影视制作及衍生品产业化项目 7,863.84

2 动漫衍生品生产基地建设项目 3,361.94

3 市场渠道优化升级技术改造项目 -

合 计 11,225.78

股票代码:002292 股票简称:奥飞动漫 编号:2009-003

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会

监督管理委员会证监许可2009806号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.92元。募集资金总额为人民币916,800,000.00元,扣除发行费用人民币48,463,000.00元,实际募集资金净额为人民币868,337,000.00元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了广会所验字[2009]第08001500219号验资报告。

为确保募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《会所字[2009]第08001500216号关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项鉴证报告》,说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:

截至2009年8月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币11,225.78万元,具体情况如下:

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

序号 项 目 名 称 已预先投入资金

1 动漫影视制作及衍生品产业化项目 7,863.84

2 动漫衍生品生产基地建设项目 3,361.94

3 市场渠道优化升级技术改造项目 -

合 计 11,225.78

股票代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2009-004

浙江三花股份有限公司董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2009年9月18日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2009年9月20日通过会议方式召开。会议同意于2009年10月15日召开公司2009年第3次临时股东大会,通知全文详见公司《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2009-043)。

特此公告

浙江三花股份有限公司董事会
2009年9月21日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2009-042

浙江三花股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2009年9月18日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2009年9月20日通过会议方式召开。会议同意于2009年10月15日召开公司2009年第3次临时股东大会,通知全文详见公司《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2009-043)。

特此公告

浙江三花股份有限公司董事会
2009年9月21日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2009-043

浙江三花股份有限公司关于召开2009年第3次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。

特此公告

浙江三花股份有限公司董事会
2009年9月21日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2009-044

浙江三花股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2009年9月18日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2009年9月20日通过会议方式召开。会议同意于2009年10月15日召开公司2009年第3次临时股东大会,通知全文详见公司《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2009-043)。

特此公告

浙江三花股份有限公司董事会
2009年9月21日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2009-045

浙江三花股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会

监督管理委员会证监许可2009806号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.92元。募集资金总额为人民币916,800,000.00元,扣除发行费用人民币48,463,000.00元,实际募集资金净额为人民币868,337,000.00元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了广会所验字[2009]第08001500219号验资报告。

为确保募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《会所字[2009]第08001500216号关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项鉴证报告》,说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:

截至2009年8月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币11,225.78万元,具体情况如下:

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

序号 项 目 名 称 已预先投入资金

1 动漫影视制作及衍生品产业化项目 7,863.84

2 动漫衍生品生产基地建设项目 3,361.94

3 市场渠道优化升级技术改造项目 -

合 计 11,225.78

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2009-046

浙江三花股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会

监督管理委员会证监许可2009806号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.92元。募集资金总额为人民币916,800,000.00元,扣除发行费用人民币48,463,000.00元,实际募集资金净额为人民币868,337,000.00元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了广会所验字[2009]第08001500219号验资报告。

为确保募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《会所字[2009]第08001500216号关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项鉴证报告》,说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:

截至2009年8月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币11,225.78万元,具体情况如下:

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

序号 项 目 名 称 已预先投入资金

1 动漫影视制作及衍生品产业化项目 7,863.84

2 动漫衍生品生产基地建设项目 3,361.94

3 市场渠道优化升级技术改造项目 -

合 计 11,225.78