

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-038

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开情况
广东奥飞动漫文化股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2014年6月19日上午14:00在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议通知已于2014年5月29日以邮件、信息等方式向全体董事发出,公司董事会共有7名,本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长蔡东青主持。

二、会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,根据中国证监会的反馈意见,公司董事会对其进行了相应的修订(修订说明详见附件),《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》已经中国证监会备案无异议,尚需提交股东大会审议。
《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(关于对股票期权与限制性股票激励计划(草案)的修订说明)详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
董事邓金生、董事杨锐娟于《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的受益人,在审议本次会议时已回避表决。
表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票2票。
2.审议通过了《<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
董事邓金生、董事杨锐娟于《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的受益人,在审议本次会议时已回避表决。
表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票2票。
3.审议通过了《关于2014年第一次临时股东大会通知公告的议案》
公司定于2014年6月20日(星期五)召开2014年第一次临时股东大会,详细内容详见公司2014年6月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告》。
表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票2票。
此外,《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》已于2014年6月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,将与“议案一”和“议案二”一并提交此次股东大会审议。
特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月四日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-041

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于 召开2014年第一次临时股东大会的通知

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月3日召开的第三届董事会第十四次会议,会议决定于2014年6月20日召开2014年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开本次会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票和委托独立董事投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(三)现场会议召开时间:2014年6月20日下午14:00-15:30。
(四)网络会议召开时间:2014年6月19日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
(五)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月20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2014年6月19日上午9:00至2014年6月20日15:00期间的任意时间。
(六)股权登记日:2014年6月17日(星期二)。
(七)参加本次会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统征集投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。
(八)会议出席对象:
1.截至股权登记日2014年6月17日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公开的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.会议聘请的见证律师;
4.公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1.关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(各子议案需要逐项审议)
1.1 激励对象的确定依据和范围,预留权益激励对象确定的原则
1.2 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
1.3 激励计划涉及激励的种类、来源和数量
1.4 激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的授予/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获权条件和行权/解锁条件
1.7 激励计划的调整和变更方法和程序,会计处理
1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
1.9 激励计划的变更程序
2.关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
上述1、2、3项议案(含其子议案)须以特别决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,上述议案的关联股东需回避表决。
以上第1、2项议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,第3项议案已经公司第三届董事会第十二次会议通过,具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体的相关公告。
三、现场会议登记事项
(一)登记时间:2014年6月18日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00
2014年6月19日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00
(二)登记地点:广州市珠江新城珠江大道5号保利中心10楼广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会战略部,电话咨询:“股东大会”字样;
(三)登记手续:
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2.个人股东应由本人出席,应持本人有效身份证件,能够证明其持有本次股东大会的股权账户卡、授权委托书办理登记手续;
3.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权委托书或者其他授权文件,和投票代理委托书均须一并提交;
4.如股东采取书面信函投票的方式登记,需持详细填写的《授权委托书登记表(格式附后)》,以便登记确认,将上述材料于2014年6月18日18:00前送达公司董事会战略部,来信请寄广东省广州市珠江新城珠江大道5号保利中心10楼董事会战略部,邮编:510623。(信封请注明“股东大会”字样)。
四、联系方式:
联系人:高丹
联系电话:020-38983278-1102
联系传真:020-38336260
邮 箱:510623
(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
(五)参加网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的程序
1.投票时间:36:29
2.投票网址:“奥飞投票”
3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
4、在投票当日,“奥飞投票”、“非收收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(二)进行投票时,输入方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,1.01元代表议案1的子议案1,1.10元代表议案1的子议案1.2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见,具体如下:
议案 方案内容 委托价格
议案1 关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 100.00
议案1.1 激励对象的确定依据和范围,预留权益激励对象确定的原则 1.00
议案1.2 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况 1.01
议案1.3 激励计划涉及激励的种类、来源和数量 1.02
议案1.4 激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期 1.03
议案1.5 股票期权与限制性股票的授予/授予价格及行权/授予价格的确定方法 1.05
议案1.6 股票期权与限制性股票的获权条件和行权/解锁条件 1.06
议案1.7 激励计划的调整和变更方法和程序,会计处理 1.07
议案1.8 公司与激励对象各自的权利与义务 1.08
议案1.9 激励计划的变更程序 1.09
议案2 关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 2.00
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 3.00

备注:为便于股东交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相关的申报价格为100元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案(包括议案的子议案)表达相同意见,如股东通过网络投票系统对“总议案”和所有议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已对相关议案投票表决为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)在“委托投票”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权,委托数量与表决意见的对照关系如下表:
投票种类 投票数量 委托价格
同意 1股 100
反对 2股 201
弃权 3股 302
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

广东奥飞动漫文化股份有限公司
股东大会董事会办公室

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,根据该办法及其他相关法律法规,公司独立董事张平已发出公开征集委托投票权报告,向股东征集投票权,具体详见同日公告的《独立董事公开征集委托投票权报告》,如公司股东拟委托公司独立董事张平在本次临时股东大会上就本通知中的相关议题进行投票,请填写《独立董事征集投票权委托书》,并于本次现场会议登记时间之前送达之前述。
六、其他
1.会议咨询:公司资本战略部
联系人:高丹
联系电话:020-38983278-1102 联系传真:020-38336260
2.与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日

附件1: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东奥飞动漫文化股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本人/本单位对该次会议的相关议案的表决意见如下:

议案	方案内容	同意	反对	弃权
议案1	关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案			
议案1.1	激励对象的确定依据和范围,预留权益激励对象确定的原则			
议案1.2	激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况			
议案1.3	激励计划涉及激励的种类、来源和数量			
议案1.4	激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期			
议案1.5	股票期权与限制性股票的授予/授予价格及行权/授予价格的确定方法			
议案1.6	股票期权与限制性股票的获权条件和行权/解锁条件			
议案1.7	激励计划的调整和变更方法和程序,会计处理			
议案1.8	公司与激励对象各自的权利与义务			
议案1.9	激励计划的变更程序			
议案2	关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案			
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》			

委托投票人姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
受托投票人有数量: 受托人营业执照号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
附注:1.请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
2.本授权委托书的有效填写,自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3.单位投票须加盖单位公章。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附注2:
广东奥飞动漫文化股份有限公司
股东大会董事会办公室

姓名/名称: 身份证号码:
联系电话: 手机号码:
联系地址: 电子邮箱:
签名/盖章: 备注:
法定代表人/负责人: 备注:

广东奥飞动漫文化股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告

重要提示:
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事张平受其他独立董事的委托作为征集人,向公司全体股东征集投票权,具体详见2014年6月17日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《独立董事公开征集投票权计划相关议案的公告》。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告的内容不负有任何责任,任何与之相悖的声明均属虚假不实陈述。
征集人声明
本人作为征集人,按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定及其他独立董事的委托,就公司2014年第一次临时股东大会中的三项议案征集投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
征集人承诺征集人将以书面形式进行,本报告书在中国证监会指定信息披露媒体上发布,未有单独发布的信息。本次征集行为完全基于《上市公司股权激励管理办法》,并且已获得公司其他独立董事同意,本报告书内容不违反法律法规、《公司章程》和公司内部制度的任何规定或与之冲突,本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用,不得用于任何其他目的。
一、公司基本情况及本次征集事项
二、征集人基本情况
三、征集人担任独立董事的基本情况
四、征集人担任独立董事的基本情况
五、征集人担任独立董事的基本情况
六、征集人担任独立董事的基本情况
七、征集人担任独立董事的基本情况
八、征集人担任独立董事的基本情况
九、征集人担任独立董事的基本情况
十、征集人担任独立董事的基本情况
十一、征集人担任独立董事的基本情况
十二、征集人担任独立董事的基本情况
十三、征集人担任独立董事的基本情况
十四、征集人担任独立董事的基本情况
十五、征集人担任独立董事的基本情况
十六、征集人担任独立董事的基本情况
十七、征集人担任独立董事的基本情况
十八、征集人担任独立董事的基本情况
十九、征集人担任独立董事的基本情况
二十、征集人担任独立董事的基本情况
二十一、征集人担任独立董事的基本情况
二十二、征集人担任独立董事的基本情况
二十三、征集人担任独立董事的基本情况
二十四、征集人担任独立董事的基本情况
二十五、征集人担任独立董事的基本情况
二十六、征集人担任独立董事的基本情况
二十七、征集人担任独立董事的基本情况
二十八、征集人担任独立董事的基本情况
二十九、征集人担任独立董事的基本情况
三十、征集人担任独立董事的基本情况
三十一、征集人担任独立董事的基本情况
三十二、征集人担任独立董事的基本情况
三十三、征集人担任独立董事的基本情况
三十四、征集人担任独立董事的基本情况
三十五、征集人担任独立董事的基本情况
三十六、征集人担任独立董事的基本情况
三十七、征集人担任独立董事的基本情况
三十八、征集人担任独立董事的基本情况
三十九、征集人担任独立董事的基本情况
四十、征集人担任独立董事的基本情况
四十一、征集人担任独立董事的基本情况
四十二、征集人担任独立董事的基本情况
四十三、征集人担任独立董事的基本情况
四十四、征集人担任独立董事的基本情况
四十五、征集人担任独立董事的基本情况
四十六、征集人担任独立董事的基本情况
四十七、征集人担任独立董事的基本情况
四十八、征集人担任独立董事的基本情况
四十九、征集人担任独立董事的基本情况
五十、征集人担任独立董事的基本情况
五十一、征集人担任独立董事的基本情况
五十二、征集人担任独立董事的基本情况
五十三、征集人担任独立董事的基本情况
五十四、征集人担任独立董事的基本情况
五十五、征集人担任独立董事的基本情况
五十六、征集人担任独立董事的基本情况
五十七、征集人担任独立董事的基本情况
五十八、征集人担任独立董事的基本情况
五十九、征集人担任独立董事的基本情况
六十、征集人担任独立董事的基本情况
六十一、征集人担任独立董事的基本情况
六十二、征集人担任独立董事的基本情况
六十三、征集人担任独立董事的基本情况
六十四、征集人担任独立董事的基本情况
六十五、征集人担任独立董事的基本情况
六十六、征集人担任独立董事的基本情况
六十七、征集人担任独立董事的基本情况
六十八、征集人担任独立董事的基本情况
六十九、征集人担任独立董事的基本情况
七十、征集人担任独立董事的基本情况
七十一、征集人担任独立董事的基本情况
七十二、征集人担任独立董事的基本情况
七十三、征集人担任独立董事的基本情况
七十四、征集人担任独立董事的基本情况
七十五、征集人担任独立董事的基本情况
七十六、征集人担任独立董事的基本情况
七十七、征集人担任独立董事的基本情况
七十八、征集人担任独立董事的基本情况
七十九、征集人担任独立董事的基本情况
八十、征集人担任独立董事的基本情况
八十一、征集人担任独立董事的基本情况
八十二、征集人担任独立董事的基本情况
八十三、征集人担任独立董事的基本情况
八十四、征集人担任独立董事的基本情况
八十五、征集人担任独立董事的基本情况
八十六、征集人担任独立董事的基本情况
八十七、征集人担任独立董事的基本情况
八十八、征集人担任独立董事的基本情况
八十九、征集人担任独立董事的基本情况
九十、征集人担任独立董事的基本情况
九十一、征集人担任独立董事的基本情况
九十二、征集人担任独立董事的基本情况
九十三、征集人担任独立董事的基本情况
九十四、征集人担任独立董事的基本情况
九十五、征集人担任独立董事的基本情况
九十六、征集人担任独立董事的基本情况
九十七、征集人担任独立董事的基本情况
九十八、征集人担任独立董事的基本情况
九十九、征集人担任独立董事的基本情况
一百、征集人担任独立董事的基本情况

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-039

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况
广东奥飞动漫文化股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次会议于2014年6月3日下午15:00在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开,会议通知已于2014年5月29日以邮件、信息等方式送达全体监事,公司监事会共有3名,本次会议监事会由主席罗百良先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件及《广东奥飞动漫文化股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(关于对股票期权与限制性股票激励计划(草案)的修订说明)详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过了《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
监事会认为:《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》旨在保证公司股票股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公司持续发展,有利于维护全体股东的利益。
《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司
监 事 会
二〇一四年六月四日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-040

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于对股票期权与限制性股票激励计划 (草案)的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2014年4月22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,相关文件已于2014年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据中国证监会管理办公室反馈意见,公司于2014年4月25日披露的《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,修订内容和理由,并于2014年6月3日召开公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,本次草案修订的主要内容如下:
一、对草案及其摘要中关于“预留股票期权授予价格的确定方法”的相关内容运行补充修订:
“3.预留股票期权授予价格的确定方法
董事会决定预留股票期权的授权价格,授权价格则依据董事会决议公告日前一个交易日公司股票收盘价与董事会决议公告日前30个交易日公司股票平均收盘价孰高确定。”
修订后:
“3.预留股票期权授予价格的确定方法
董事会决定预留股票期权的授权价格
首期股票期权授权日起12个月内,公司将召开董事会对预留股票期权进行一次性价授权价格则依据该次董事会决议公告日前30个交易日公司股票收盘价与董事会决议公告日前30个交易日公司股票平均收盘价孰高确定。”
修订后:
“3.预留股票期权授予价格的确定方法
董事会决定预留股票期权的授权价格
首期限制性股票授予日起12个月内,公司将召开董事会对预留限制性股票进行一次性价授权价格则依据该次董事会决议公告日前30个交易日公司股票平均收盘价与董事会决议公告日前30个交易日公司股票平均收盘价的50%与公司最近一期经审计的会计年度期末经审计的每股净资产孰高为定价依据。”
修订后:
“3.预留限制性股票授予价格的确定方法
董事会决定预留限制性股票的授予价格
首期限制性股票授予日起12个月内,公司将召开董事会对预留限制性股票进行一次性价授权价格则依据该次董事会决议公告日前30个交易日公司股票平均收盘价与董事会决议公告日前30个交易日公司股票平均收盘价的50%与公司最近一期经审计的会计年度期末经审计的每股净资产孰高为定价依据。”
特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月四日

(上接B42页)

本基金认为,具有上述特点的企业,能够在行业内保持持续的竞争优势,并给投资者带来良好回报,从而是本基金重点投资的对象。
(4)财务分析
本基金通过分析企业的经营业绩、盈利能力、资产负债率、现金流状况及变动趋势,考察企业持续发展能力,并力图通过财务数据与经营数据间的关联关系,判断企业在重大战略决策中的财务风险,本基金重点关注相关指标:盈利能力、经营效率、资产负债率、现金流、风险管理能力等。
(5)投资吸引力评估
本基金采用市盈率、市净率、市销率、市债率等相对估值指标,净资产收益率、销售利润率等盈利指标,增长率及其可持续性,对公司进行多方面的综合评估,在DDM评估的基础上,确定本基金的重点备选投资价值,对每一备选投资价值,采用现金流折现模型(DCF模型)等方法进行股票投资的合理内在价值,同时结合市场价格,选择安全边际较高,最具投资吸引力的股票构建投资组合。
(6)组合构建及优化
本基金组合中单个证券的预期收益及风险特征,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出。
3.其它投资策略
本基金根据宏观经济形势、市场利率、流动性、信用风险、估值、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资,根据市场利率、信用利差、期限结构、流动性等因素,确定本基金的重点备选投资价值,本基金还将依法合规的范围内,基于谨慎原则利用权证及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金在进行股权投资时,将在对标的证券基本面研究及估值的基础上,结合投资价值等要素,采用市场化定价模型,确定合理的价格,从而构建符合本基金投资策略的投资组合。
(五)投资管理程序
本基金注重基本面研究,遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。
1.投资决策依据
(1)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(2)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(3)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(4)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(5)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(6)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(7)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(8)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(9)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(10)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(11)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(12)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(13)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(14)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(15)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(16)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(17)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(18)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(19)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(20)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(21)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(22)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(23)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(24)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(25)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(26)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(27)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(28)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(29)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(30)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(31)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(32)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(33)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(34)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(35)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(36)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(37)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(38)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(39)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(40)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(41)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(42)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(43)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(44)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(45)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(46)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(47)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(48)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(49)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(50)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(51)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(52)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(53)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(54)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(55)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(56)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(57)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(58)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(59)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(60)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(61)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(62)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(63)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(64)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(65)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(66)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(67)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(68)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(69)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(70)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(71)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(72)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(73)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(74)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(75)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(76)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(77)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(78)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(79)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(80)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(81)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(82)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(83)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(84)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(85)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(86)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(87)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(88)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(89)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(90)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(91)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(92)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(93)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(94)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(95)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(96)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(97)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(98)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(99)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(100)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(101)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(102)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(103)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(104)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(105)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(106)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(107)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(108)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(109)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(110)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(111)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(112)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(113)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(114)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(115)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(116)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(117)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(118)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(119)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(120)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(121)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(122)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(123)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(124)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(125)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(126)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(127)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(128)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(129)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(130)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(131)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(132)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(133)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(134)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(135)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(136)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(137)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(138)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(139)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(140)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(141)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(142)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(143)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(144)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(145)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(146)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(147)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(148)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(149)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(150)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(151)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(152)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(153)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(154)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(155)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(156)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(157)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(158)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(159)跟踪研究报告人员关于宏观经济、金融市场、行业及上市公司等方面的独立、客观研究成果进行决策;
(160