证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2017-049

奥飞娱乐股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于2017年5月25日14:30在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2017年5月19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《关于申请2017年度银行授信额度的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请2017年度银行授信额度的公告》(公告编号:2017-050)。

该议案尚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《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2017-051)。

该议案尚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《关于东莞金旺向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于东莞金旺向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2017-052)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上海奥飞向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于上海奥飞向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2017-053)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上海方寸<重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告>的议案》。

截至2016年12月31日,公司发行股份及支付现金购买上海方寸信息科技有限公司100%股权的业绩补偿期满,公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第127号)的有关规定编制了减值测试报告,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》(广会专字[2017]G17001080521号)。

通过减值测试工作,我们得出如下结论:公司本次重组注入资产上海方寸信息科技有限公司于2016年12月31日未发生减值。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于北京爱乐游<重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告>的议案》。

截至2016年12月31日,公司发行股份及支付现金购买北京爱乐游信息技术有限公司100%股权的业绩补偿期满,公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第127号)的有关规定编制了减值测试报告,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》(广会专字[2017]G17001080532号)。

通过减值测试工作,我们得出如下结论:公司本次重组注入资产北京爱乐游信息技术有限公司于2016年12月31日未发生减值。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》。

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<关联交易制度>的议案》。

为了加强财务管理和内部控制,根据公司发展的实际情况,公司对《关联交易制度》进行了修订完善。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、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2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年6月12日下午14:30-15:30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2017年第二次临时股东大会,审议如下议案:

1、《关于申请2017年度银行授信额度的议案》;

2、《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》;

3、《关于修订<关联交易制度>的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-054)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2017-050

奥飞娱乐股份有限公司关于申请2017年度银行授信额度的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请2017年度银行授信额度的议案》,同意公司向各家银行申请总计为人民币20亿元或等值外币的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,但不超过董事会审议通过的额度)。

该事项尚需经过公司2017年第二次临时股东大会审议,不需要政府有关部门批准。

一、申请授信额度具体事宜

1、申请原因:

经公司第三届董事会第四十三次会议、第四届董事会第三次会议以及2016年第四次临时股东大会审批,公司于2016年累计申请合计人民币20亿元或等值外币的授信额度,该授信额度的到期日为2017年6月22日。

鉴于公司发展和生产经营需要,且前次申请的授信额度即将到期,公司拟向各家银行申请总计为人民币20亿元或等值外币的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,但不超过董事会审议通过的额度)。

2、使用安排:

本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。该授信项下额度可循环使用,授信合同期限不超过3年,具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

3、生效时间:

本次申请的人民币20亿元或等值外币的授信额度,其中5亿元股东大会审批通过即生效,剩余15亿元的授信额度在股东大会审批通过且前次申请的20亿元授信额度到期后再予以生效。

4、到期时间:

本次申请的人民币20亿元或等值外币的授信额度到期日为2018年6月23日。

5、授权事项:

董事会提请股东大会授权由公司董事长蔡东青先生或副董事长蔡晓东先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资、备用信用证等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、董事会意见

经审议,公司董事会成员一致认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康 发展,进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各家银行申请总计为人民币20亿元或等 值外币的授信额度,并将该议案提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司本次向各家银行申请总计为人民币20亿元或等值外币的授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,满足公司业务发展的需要,且公司 经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请银行授信额度符合公司利益,不 存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司本 次申请银行授信额度事宜。该议案尚需经过公司股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2017-051

奥飞娱乐股份有限公司 关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年6月20日召开的第三届董事会第十三次会议和2016年8月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》,同意奥飞影业(香港)有限公司(以下简称“奥飞影业香港”)分别向银行申请人民币1.23亿元和人民币5000万元或等值外币的授信额度。鉴于上述授信额度即将到期,公司于2017年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议经审议全票通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》,同意奥飞影业香港向银行申请2000万美元(约13,716.8万元人民币)或等值货币的授信额度,并由公司提供连带责任担保,担保期限不超过一年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,尚需经过公司股东大会审议,不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:奥飞影业(香港)有限公司

2、成立日期:2014年12月22日

3、公司编号:2183558

4、注册地址:香港新界葵涌葵昌路豪华工业大厦23楼B07室

5、法定代表人:蔡立东

6、注册资本:2亿元港币

7、经营范围:投资管理;影视制作;策划及发行

8、与本公司关系:如下图

9、财务状况: (单位:人民币万元)

财务指标	2016年12月31日	2017年4月30日
资产总额	36,357.76	39,005.74
负债总额	25,546.46	28,841.61
流动负债总额	25,546.46	28,841.61
净资产	10,811.3	10,164.13
财务指标	2016年1-12月	2017年1-4月
营业收入	8,060.85	198.68
利润总额	-1,179.28	-676.4
净利润	-1,083.88	-635.44

截止至2017年4月30日,奥飞影业香港的资产负债率为73.94%。

以上财务数据为财务估算,未经审计。

三、担保协议的主要内容

奥飞影业(香港)有限公司拟向银行申请2000万美元或等值货币的授信额度,并由公司提供连带责任担保,担保期限不超过一年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017年4月30日,公司已审批的仍有效的对外担保额度为111,650万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的23.28%,其中对子公司的担保额度为101,650万元。

截至 2017年4月30日,公司实际担保余额为45,094.98万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的9.40%,其中对子公司实际担保余额为44,048.33万元。

本次担保约占公司最近一个会计年度经审计净资产的2.86%。本次担保审批通过后,公司有效的对外担保额度约为125,366.8万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的26.14%。

公司无逾期对外担保,无违规担保。

五、独立董事意见

本次奥飞影业(香港)有限公司向银行申请2000万美元或等值货币的授信额度,并由公司提供连带责任担保,是为了满足其业务发展的需要,我们认为担保原因充分,提供担保的风险较小并可以控制,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,综上所述,一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

奥飞影业(香港)有限公司为公司全资控股的公司,本次向银行申请2000万美元或等值货币的授信额度,并由公司提供连带责任担保是为了满足其电影业务发展需要,由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内,董事会同意公司本次为奥飞影业香港提供担保事项。由于奥飞影业香港的资产负债率超过70%,该议案需要提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2017-052

奥飞娱乐股份有限公司 关于东莞金旺向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议经审议全票通过了《关于东莞金旺向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》,同意东莞金旺儿童用品有限公司(以下简称“东莞金旺”)向银行申请人民币2亿元或等值外币的授信额度,并由公司提供连带责任担保,担保期限不超过1年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议,不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:东莞金旺儿童用品有限公司

2、成立日期:2012年04月26日

3、统一社会信用代码:91441900594017992T

4、注册地址:东莞市清溪镇罗马村黄峰岭工业园

5、法定代表人:苏江锋

6、注册资本:15358.7928万人民币

7、经营范围:研发、设计、生产和销售:婴儿手推车及其配件、婴儿围栏及其配件、婴儿床、学步车、餐椅、婴儿摇椅、座椅、背袋、各种玩具及零配件、五金塑料日用品、成人推车、轮椅及零配件、拐杖、病床及零配件、精神模、精密型腔模、模具标准件、色母、色粉、橡胶制品、木制品、纸制品(不含印刷)、纺织品、铁管、铝管、五金零配件、服装;货物进出口、技术进出口

8、与本公司关系:如下图

9、财务状况: (单位:人民币万元)

财务指标	2016年12月31日	2017年4月30日
资产总额	27,253.75	26,846.24
负债总额	14,992.80	13,781.31
流动负债总额	14,992.80	13,781.31
净资产	12,260.95	13,064.93
财务指标	2016年1-12月	2017年1-4月
营业收入	44,406.58	14,994.18
利润总额	-981.37	856.24
净利润	-1,197.52	782.26

截至2017年4月30日,东莞金旺的资产负债率为51.33%。

以上财务数据为财务估算,未经审计。

三、担保协议的主要内容

东莞金旺儿童用品有限公司拟向银行申请授信额人民币2亿元,并由公司提供连带责任担保,担保期限不超过1年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017年4月30日,公司已审批的仍有效的对外担保额度为111,650万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的23.28%,其中对子公司的担保额度为101,650万元。

截至 2017年4月30日,公司实际担保余额为45,094.98万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的9.40%,其中对子公司实际担保余额为44,048.33万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的4.17%。本次担保审批通过后,公司有效的对外担保额度为131,650万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的27.45%。

公司无逾期对外担保,无违规担保。

五、独立董事意见

本次东莞金旺儿童用品有限公司向银行申请授信额人民币2亿元并由公司提供连带责任担保,是为了满足其业务发展的需要,我们认为担保原因充分,提供担保的风险较小并可以控制,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,综上所述,一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

东莞金旺儿童用品有限公司为公司全资控股的公司,且具有较强的偿债能力,本次向银行申请授信额人民币2亿元,并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要,由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内,董事会同意公司本次为东莞金旺提供担保事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2017-053

奥飞娱乐股份有限公司 关于上海奥飞向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议经审议全票通过了《关于上海奥飞向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》,同意上海奥飞网络科技有限公司(以下简称“上海奥飞”)向银行申请人民币1.5亿元的授信额度,并由公司提供连带责任担保,担保期限不超过1年。

本次担保事宜经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议,不需要政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:上海奥飞网络科技有限公司

2、成立日期:2014年11月10日

3、统一社会信用代码:91310114320870013M

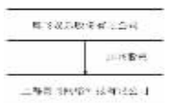
4、注册地址:上海市嘉定区银翔路655号408室

5、法定代表人:陈景青

6、注册资本:6000万人民币

7、经营范围:从事网络、计算机软件、通信设备、数码产品、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,软件开发,票务代理,摄影服务(除冲扩),电子产品、数码产品、照相器材、化妆品、卫生用品、体育用品、文具用品、百货、纺织品、家用电器、箱包、服装鞋帽、家具、珠宝首饰、通讯器材、工艺品、钟表、眼镜(除隐形眼镜)、玩具、通信设备及相关产品的销售,从事货物及技术的进出口业务

8、与本公司关系:如下图



9、财务状况: (单位:人民币万元)

财务指标	2016年12月31日	2017年4月30日
资产总额	13,644.89	11,510.76
负债总额	8,772.87	6,084.20
流动负债总额	8,772.87	6,084.20
净资产	4,872.02	5,426.56
财务指标	2016年1-12月	2017年1-4月
营业收入	44,270.59	11,962.66
利润总额	-309.22	739.39
净利润	-233.25	554.54

截至2017年4月30日,上海奥飞的资产负债率为52.86%。

以上财务数据为财务估算,未经审计。

三、担保协议的主要内容

上海奥飞网络科技有限公司拟向银行申请授信额人民币1.5亿元,并由公司提供连带责任担保,担保期限不超过1年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017年4月30日,公司已审批的仍有效的对外担保额度为111,650万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的23.28%,其中对子公司的担保额度为101,650万元。

截至 2017年4月30日,公司实际担保余额为45,094.98万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的9.40%,其中对子公司实际担保余额为44,048.33万元。

本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的2.86%。本次担保审批通过后,公司有效的对外担保额度约为126,650万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的26.41%。

公司无逾期对外担保,无违规担保。

五、独立董事意见

本次上海奥飞网络科技有限公司向银行申请授信额人民币1.5亿元并由公司提供连带责任担保, 是为了满足其业务发展的需要,我们认为担保原因充分,提供担保的风险较小并可以控制,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,综上所述,一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

上海奥飞网络科技有限公司为公司全资控股的公司,且具有较强的偿债能力,本次向银行申请授信额人民币1.5亿元,并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要,由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内,董事会同意公司本次为上海奥飞提供担保事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2017-054

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日召开了第四届董事会第十三次会议,会议决定于2017年6月12日召开2017年第二次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议召开时间:2017年6月12日下午 14:30-15:30

(四)现场会议召开地点:广东省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

(五)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2017年6月12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进行网络投票的具体时间为2017年6月11日15:00至2017年6月12日15:00期间的任意时间。

(六)股权登记日:2017年6月5日(星期一)

(七)参加会议的方式: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系统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2017年6月5日(星期一)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通知公布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、公司聘请的见证律师;

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于申请2017年度银行授信额度的议案》;

2、审议《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》;

3、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。

上述议案一、二需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体议案内容详见2017年5月27日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请2017年度银行授信额度的公告》、《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》、《关联交易制度》。

(注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(所有提案)	√
1.00	《关于申请2017年度银行授信额度的议案》	√
2.00	《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√

四、现场会议登记事项

(一)登记时间:2017年6月6日,上午9:00-12:30,下午13:30-18:00

2017年6月7日,上午9:00-12:30,下午13:30-18:00

(二)登记地点:广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱乐股份有限公司投资者关系与公关部。信函请注明“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件、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;授权委托书见附件二。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、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,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件三),以便登记确认。传真在2017年6月7日18:00前送达公司投资者关系与公关部。来信请寄:广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼投资者关系与公关部,邮编:510623(信封请注明“股东大会”字样)。

5、联系方式:

联 系 人:徐喆

联系电话:020-38983278-2729

联系传真:020-38336260

联系邮箱:invest@gdalpha.com

邮 编:510623

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、会议咨询:公司投资者关系与公关部

联 系 人:徐喆

联系电话:020-38983278-2729

联系传真:020-38336260

联系邮箱:invest@gdalpha.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362292,投票简称:奥飞投票。

2、提案编码:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(所有提案)	√
1.00	《关于申请2017年度银行授信额度的议案》	√
2.00	《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√

3、填报表决意见:同意、反对或弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年6月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月11日下午3:00,结束时间为2017年6月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(所有提案)	√			
1.00	《关于申请2017年度银行授信额度的议案》	√			
2.00	《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》	√			
3.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码: 委托股东股票账号:

委托股东持有股份数量: 委托股东持有股份性质:

受托人姓名及签章:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附注:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“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、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

奥飞娱乐股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称;		
身份证号码/营业执照号码;		
委托代理人姓名;		
委托代理人身份证号码;		
股东账号;	持股数量;	
联系电话;	电子邮箱;	
联系地址;		
邮政编码;	备注;	

附注:如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2017-055

奥飞娱乐股份有限公司关于持股5%以上股东质押本公司股份的公告

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。

近日,奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司持股5%以上股东蔡晓东先生函告,获悉蔡晓东先生持有的本公司部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
蔡晓东	蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的一致行动人,公司第二大股东	330,000	2017-05-24	2017-09-01	广州证券股份有限公司	0.23%	个人资金需求

二、股东股份累计被质押的情况

截至2017年5月25日,蔡晓东先生持有本公司股份共计144,672,000股,占公司总股本1,307,889,679股的11.06%,其中锁定股数108,504,000股。

截至2017年5月25日,蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为75,245,303股,占其持股总数的52.01%,占公司总股本的5.75%。

截至2017年5月25日,蔡晓东先生的一致行动人即公司控股股东蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为250,778,039股,占其持股总数的43.26%,占公司总股本的19.17%。

综上所述,持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为326,023,342股,占公司总股本的24.93%。

除上述情况外,公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

三、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十七日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2017-29

科大国创软件股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2017年5月26日(周五)下午14:00

2、网络投票时间:2017年5月25日(周四)至2017年5月26日(周五)。其中,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:2017年5月26日 (周五) 的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月25日(周四)下午15:00至2017年5月26日(周五)下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2017年5月22日(周一)

4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事长董永东先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名,所持(代表)股份数62,872,794股,占公司股份总数的65.4414%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共7名,代表股份50,596,791股,占公司股份总数的52.6638%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共5名,所持(代表)股份数12,276,003股,占公司股份总数的12.7775%。

4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者的股东(或代理人)共9名,所持(代表)股份数9,502,520股,占公司股份总数的9.8907%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成62,872,794股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(二)《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成62,872,794股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(三)《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成62,872,794股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(四)《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成62,872,794股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(五)《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成62,872,794股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成9,502,520股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(六)《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成62,872,794股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成9,502,520股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(七)《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成62,872,794股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成9,502,520股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(八)《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成62,872,794股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成9,502,520股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股。

(九)《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果为:本次股东大会以赞成62,