

奥飞娱乐股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年12月13日上午10:00在公司办公地保利中心26楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2016年12月8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，其中以通讯方式参会的董事为蔡东青、蔡晓东、杨锐、杨建平、丑建忠、谭燕，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《关于公司与海航文化签署战略合作协议的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与海航文化签署战略合作协议的公告》（公告编号：2016-151）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于认缴奥飞产业基金第二期出资的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于认缴奥飞产业基金第二期出资的公告》（公告编号：2016-152）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股孙公司卓游科技成立全资子公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司卓游科技成立全资子公司的公告》（公告编号：2016-153）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资孙公司 Baby Trend 向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司 Baby Trend 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：2016-154）。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于公司与奥睿智能日常关联交易预计的议案》，董事长蔡东青先生、副董事长蔡晓东先生为关联董事，就该议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与奥睿智能日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-155）。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年外汇套期保值额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2017 年外汇套期保值额度的公告》（公告编号：2016-156）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十四日