

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2018-099

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2018 年 9 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、李卓明、谭燕、丑建忠、杨锐。会议通知于 2018 年 9 月 14 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《关于全资子公司广东奥迪为全资孙公司东莞金旺提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、证券时报和中国证券报的《关于全资子公司广东奥迪为全资孙公司东莞金旺提供担保的公告》（公告编号：2018-100）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、证券时报和中国证券报的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2018-101）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年九月二十二日