

完美环球娱乐股份有限公司

第三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。

一、 董事会会议召开情况

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年5月11日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月5日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由公司董事长池宇峰主持，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了《关于下属公司对外投资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为拓展完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）业务，逐步完成公司“资源+内容+营销”的产业布局，进一步提高公司的行业竞争力，公司下属公司香港完美世界影视文化有限公司（Perfect Pictures Co., Limited，为天津完美世界影视文化有限公司在香港设立的全资子公司）（以下简称“香港完美”）与中国富创传媒集团（China Fortran Media Group）（以下简称“富创传媒”）及其控股股东 Hinge Investment Co., Ltd.、实际控制人黄勇伟先生签署了投资协议（包括《投资协议》及《投资协议之补充协议》），约定由香港完美采用现金支付的方式，以3,025万美元认购富创传媒新发行的103,753股股份，并以3,025万美元受让富创传媒控股股东 Hinge Investment Co., Ltd.所持富创传媒103,753股股份，

交易总金额为 6,050 万美元。具体详见 2015 年 5 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司对外投资的公告》。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

独立董事对本次对外投资发表了独立意见，详见 2015 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司下属公司对外投资的独立意见》。

三、 备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议
2. 独立董事关于公司下属公司对外投资的独立意见
3. 关于下属公司对外投资的公告

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 13 日