

完美环球娱乐股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

1. 完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
2. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：
 - 1) 现场会议：2015年6月17日下午14:30开始；
 - 2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月17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投票的时间为2015年6月16日下午15:00至2015年6月17日下午15:00。
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦公司会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：本次股东大会以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开
5. 会议主持人：池宇峰
6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 3 人，代表股份 122,227,803 股，占上市公司总股份的 25.0617%。

1. 现场出席情况：

出席现场会议并投票的股东或股东代理人 1 人，代表股份 122,224,703 股，占公司总股份的 25.0611%。

2. 网络投票情况：

参加网络投票的股东人数 2 人，代表股份 3,100 股，占公司总股份的 0.0006%。

3. 委托独立董事投票情况：

委托独立董事投票的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票、网络投票与委托独立董事表决相结合的方式审议通过了以下议案：

(一) 《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1. 激励对象的确定依据及范围

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2. 授出股票期权的来源、数量和分配

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3. 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、禁售期

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

4. 股票期权的行权价格及其确定方法

表决情况：同意 122,225,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.4839%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.5161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5. 股票期权的授予与行权条件

表决情况：同意 122,225,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.4839%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.5161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6. 股票期权激励计划的实施、授权及行权程序

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

7. 公司和激励对象的权利义务

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

8. 公司、激励对象发生异动的处理

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

9. 激励计划的调整方法和调整程序

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

10. 股权激励计划的变更、终止

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

11. 股票期权的会计处理及业绩影响

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（二）《关于〈完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（四）《关于提名公司董事候选人的议案》

表决情况：同意 122,227,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：彭林、刘佳

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议。
2. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书。

完美环球娱乐股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 18 日