

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2015年6月18日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以通讯方式召开。会议通知于2015年6月12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

《关于关联方为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

池宇峰先生为本议案关联董事，回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）因补充流动资金和项目投资的需要，向交通银行股份有限公司控股子公司一交银国际信托有限公司申请贷款2.5亿元人民币，有效期两年。以上贷款额度已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

公司实际控制人池宇峰先生为完美影视上述贷款提供连带责任保证担保。

公司关联方天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为完美影视上述贷款提供股票质押担保。

公司独立董事对《关于关联方为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》发表了独立意见。详见2015年6月23日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于关联方为子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见》。

三、 备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议
2. 独立董事关于关联方为子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司

董事会

2015年6月23日