

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2015年7月21日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2015年7月13日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于关联方向子公司提供无息借款的议案》

曾映雪女士为天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，为关联董事，回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为支持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”）的发展，满足完美影视日常经营资金需求，提高融资效率，公司股东天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津嘉冠”）向完美影视提供总金额为6,000万元的无息借款，用于补充完美影视营运资金，借款期限不超过6个月。完美影视就此借款事项与天津嘉冠签署了《借款合同》，约定在借款期限内，完美影视根据自身经营状况尽快偿还该项借款。

天津嘉冠为本公司股东，持有本公司34,902,944股股份，占本公司总股本的7.16%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定，属于本公司关联

法人。天津嘉冠本次向完美影视提供无息借款的事项构成关联交易。

本次借款利息金额为0元，关联交易金额为0元，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述借款相关事项发表了独立意见，详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于关联方向子公司提供无息借款的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于关联方向子公司提供无息借款的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2015年7月23日