

## 完美环球娱乐股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2015年7月31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。会议通知已于2015年7月20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<完美环球娱乐股份有限公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2015年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《完美环球娱乐股份有限公司2015年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《完美环球娱乐股份有限公司2015年半年度报告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议。
  - 2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
- 特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2015年8月3日