

完美环球娱乐股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2015年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2015年8月18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

（一）关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因日常生产经营的需要，公司预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。即公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务，预计金额不超过1200万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格。具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。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第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

（二）关于实际控制人为子公司向银行申请贷款提供担保的议案

关联董事池宇峰先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司实际控制人池宇峰先生为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”)向中信银行北京三里屯支行申请 4,500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保, 期限为一年。

池宇峰先生持股 90% 的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司 122,224,703 股股份, 占本公司总股本的 25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人, 根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规定, 属于本公司关联自然人。池宇峰先生本次为公司全资子公司完美影视向银行申请贷款提供担保的事项构成关联交易。

本次关联担保是关联自然人为公司全资子公司完美影视向银行申请贷款提供连带责任保证担保, 本次关联交易的交易金额为 0 元, 关联方为完美影视提供财务支持, 并未收取任何费用, 有利于公司正常的生产经营活动, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。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第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第十二次会议决议;
- (二) 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日