

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2015年10月23日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年10月16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如下议案：

（一）《关于〈完美环球娱乐股份有限公司2015年第三季度报告〉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年第三季度报告符合法律、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。

（二）《关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
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。

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”）因补充流动资金的需要，向中国民生银行北京分行申请综合授信2.3亿元人民币，综合授信期限两年。该笔综合授信额度已经公司第二届董事会第二十次会议审议

通过。

公司全资子公司完美影视及下属公司天津完美文化传播有限公司（以下简称“天津完美”）因补充流动资金的需要，向杭州银行北京中关村支行申请综合授信1亿元人民币，综合授信期限一年。该笔综合授信额度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

同意公司实际控制人池宇峰先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

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下属公司向银行申请授信额度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下属公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，本次关联交易的交易金额为0元，关联方为完美影视及天津完美提供财务支持，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。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信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10月26日