

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2015年11月9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11月3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8人，公司董事长池宇峰先生因工作原因未能出席此次会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。因公司董事长未能出席本次董事会，会议由半数以上董事共同推举董事曾映雪女士主持。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）《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长；重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司无法在原预计不晚于2015年11月10日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，经公司申请，公司股票将于2015年11月10日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》详见同日刊登于《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>）上的相关公告。

（二）《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司决定于2015年11月30日以现场结合网络投票的方式召开2015年第六次临时股东大会。

《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《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>）上的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2015年11月10日