

证券代码：002624

证券简称：完美环球

公告编号：2016-012

完美环球娱乐股份有限公司

关于增加 2016 年第一次临时股东大会提案的公告

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。

公司于2016年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）（公告编号：2016-009），决定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会。

2016年1月14日，公司董事会收到控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司发出的《关于增加2016年第一次临时股东大会提案的函》，提议在公司2016年第一次临时股东大会上增加两项临时提案，分别为《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》和《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》。

经核查，公司控股股东占公司总股本的25.06%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2016年1月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2016年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年1月16日