

完美环球娱乐股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会新增控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）提交的两项临时提案，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》。
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议：2016 年 1 月 25 日下午 14：30 开始；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 1 月 24 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 25 日下午 15:00。

2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

5. 会议主持人：池宇峰先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 296,464,911 股，占上市公司总股份的 60.7875%。

1. 现场出席情况：

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 218,239,998 股，占上市公司总股份的 44.7482%。

2. 网络投票情况：

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 78,224,913 股，占上市公司总股份的 16.0393%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于 2016 年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 296,464,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,438,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

本议案涉及关联方为子公司提供担保，关联股东快乐永久回避表决。

总表决情况：

同意 174,240,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,438,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（三）《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》

本议案涉及关联方提供反担保，关联股东快乐永久回避表决。

总表决情况：

同意 174,240,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,438,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

（四）《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》

本议案涉及关联方向公司提供无息借款，关联股东快乐永久回避表决。

总表决情况：

同意 174,240,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,438,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》

总表决情况：

同意 296,464,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,438,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：都伟、彭林

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 完美环球娱乐股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日