

证券代码：002624

证券简称：完美环球

公告编号：2016-042

完美环球娱乐股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年4月28日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年4月15日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（二）审议通过《2015年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，

公司 2015 年实现营业收入 1,129,371,418.10 元，同比增长 21.99%，实现利润总额 384,785,651.55 元，同比增长 33.65%；归属于母公司净利润 288,447,303.69 元，同比增长 51.66%。

本议案事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

《2015 年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

（五）审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司的净利润 288,447,303.69 元，提取法定盈余公积金 5,898,452.93 元后，支付普通股股利 19,344,786.16，加年初未分配利润 167,351,366.97 元，截止 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 430,555,431.57 元。公司本年度拟进行利润分配，以截止 2016 年 4 月 28 日公司总股本 1,102,146,319 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.2655 元（含税），共计 29,261,984.77 元。

监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

本议案事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2016年度审计机

构。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2016年度预计与赵宝刚工作室之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈完美环球娱乐股份有限公司2016年第一季度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年第一季度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（九）审议通过《关于修订公司员工持股计划的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为本次对员工持股计划的修订，是为更好的实施员工持股计划，修订后的员工持股计划的内容符合《指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司监事会

2016年4月29日