

证券代码：002624

证券简称：完美环球

公告编号：2016-050

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2016年5月9日在公司19层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因情况紧急，董事长提议召开临时会议，会议通知已于2016年5月8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，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于下属公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：9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”）因补充项目流动资金的需要，拟向中国民生银行申请综合授信1.6亿元人民币。该综合授信已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

公司控股下属公司拟为上述综合授信提供担保，担保方式为控股下属公司应收账款质押，担保期限1年。

公司控股下属公司为全资子公司完美影视拟向中国民生银行申请综合授信额度1.6亿元人民币提供应收账款质押担保符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。

本次担保不涉及反担保，不会损害公司和中小股东的利益，不会影响公司持

续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司控股下属公司为完美影视提供担保，本次担保金额不超过1.6亿元人民币，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

（二）《关于增加2015年度股东大会提案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司控股股东提议，公司董事会同意将《关于下属公司为子公司提供担保的议案》提交公司2015年度股东大会审议表决。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于下属公司为子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年5月10日