

## 完美环球娱乐股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2016年5月27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5月20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）《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》

池宇峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

因日常生产经营的需要，同意公司及其下属子公司于本年度增加如下关联交易：

1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供租赁服务，2016年合同金额为6,165万元；

2、公司下属子公司为芜湖辉天盛世网络科技有限公司提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；为重庆星游传媒有限公司（以下简称“星游传媒”）提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；

3、星游传媒为公司下属子公司提供广告发布及内容制作服务，2016年度预计金额不超过60万元；

4、公司下属子公司预计为星游传媒提供租赁服务，2016年合同金额为137万元；

5、公司下属子公司向星游传媒出售固定资产，2016年度预计金额不超过100万元。

独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

本议案事项尚需提交股东大会审议。

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。

#### （二）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，拟使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案事项尚需提交股东大会审议。

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。

#### （三）《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2016年6月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年5月28日