

完美世界股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”或“完美世界”）第三届董事会第二十七次会议于2016年8月25日在公司19层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年8月18日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5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，以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为补充项目流动资金，同意公司向交通银行北京林萃路支行申请授信额度9,845万元人民币，具体额度在不超过9,845万元的金额上限内以银行授信为准，有效期两年；同意公司向平安银行申请新增授信额度1亿元人民币，具体额度在不超过1亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期三年。同意公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司向交银国际信托有限公司申请授信额度2.5亿元人民币，有效期两年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等业务。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权公司董事长池宇峰先生代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

池宇峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司实际控制人池宇峰先生为公司向交通银行北京林萃路支行申请授信额度9,845万元提供连带责任保证担保，有效期两年。

池宇峰先生直接持有公司176,344,734股股份，占公司总股本的比例为13.41%；通过石河子快乐永久股权投资有限公司间接持有公司122,224,703股，占公司总股本的比例为9.30%；通过完美世界（北京）数字科技有限公司间接持有公司460,944,729股，占公司总股本的比例为35.06%；池宇峰先生直接和间接持有公司759,514,166股股份，占公司总股本比例为57.77%。池宇峰先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人。池宇峰先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。

本次关联担保是关联自然人为公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，本次关联交易的交易金额为0元，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

(三) 《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

池宇峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

同意完美世界和实际控制人池宇峰先生为完美世界全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司向交银国际信托有限公司申请授信额度2.5亿元人民币提供连带责任保证担保，有效期两年。具体以双方签订的保证合同为准。

公司董事会授权公司董事长池宇峰先生签署上述担保事项下的有关法律文件。

独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

(四) 《关于聘任公司总经理的议案》

萧泓先生为关联董事，回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任萧泓先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任王巍巍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(六) 《关于增加2016年第六次临时股东大会提案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经公司控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司提议，同意将《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》和《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》提交到公司 2016 年第六次临时股东大会审议表决。

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. 第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年8月26日