

## 完美世界股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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“完美世界”或“上市公司”或“本公司”或“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2016年9月13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9月6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）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司董事会经过对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次交易构成上市公司重大资产重组，符合重大资产重组的各项要求及条件。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）《关于公司重大资产购买具体方案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司本次重大资产购买的方案，具体如下：

## 1、本次重大资产购买的基本情况

公司拟通过其全资子公司完美世界(重庆)影院管理有限公司(以下简称“完美影管”)以支付现金的方式购买时代今典传媒有限公司持有的北京时代今典影视文化有限公司(以下简称“今典文化”)和北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司(以下简称“今典院线”)100%股权及时代今典影院投资有限公司持有的北京今典四道口影城管理有限公司(以下简称“今典影城”,今典文化、今典院线及今典影城合称“目标公司”)100%股权以及交易对方及其关联实体对目标公司及其控制的下属公司的部分净债权(以下简称“目标债权”)。本次重大资产购买的标的资产包括目标公司100%股权及目标债权。

## 2、标的资产的作价依据及交易价格

本次重大资产购买的审计和评估基准日为2016年6月30日(以下简称“基准日”)。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字第130001号《资产评估报告》、中企华评报字第130002号《资产评估报告》、中企华评报字第130003号《资产评估报告》,今典文化100%股权、今典院线100%股权、今典影城100%股权截至基准日的评估净值分别为3,682.24万元、23,088.17万元、60,584.64万元。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对目标债权的审计及期后调整,目标债权的账面价值为479,248,409.85元。

经交易双方协商,今典文化100%股权的定价为36,822,400.00元,今典院线100%股权的定价为230,881,700.00元,今典影城100%股权的定价为605,842,652.52元,目标债权的定价为479,248,409.85元,标的资产的交易价格合计为1,352,795,162.37元。

在交易对方将85家直营影院重组至今典影城项下的过程中,有可能出现因交易对方之外的外在原因而无法完成将某些直营影院重组至今典影城项下的情况。在出现该等情况时不视为出售方违约,各方应对今典影城的股权转让对价进行调减,该等对价的调减公式为:

$$A = B \div C \times D + E;$$

上述A为应调减的股权转让对价的金额,B为该等无法完成重组的直营影院在2015年的总计票房金额,C为今典影城连同85家直营影院在2015年的总计票房金额,D为《转让协议》约定的今典影城股权转让对价的金额,E为未完成重组影城所对应的目标债权净额。

### 3、标的资产的交割

标的资产的交割起始日为本次重大资产购买通过商务部的经营者集中审查之日，交割完成日为下列日期中较早的一日为交割完成日：（1）本次重大资产购买通过商务部的经营者集中审查之日起第 15 个工作日；（2）目标公司股权工商变更的申请资料被工商部门全部接收之日。

交易双方将在交割起始日起 10 个工作日内办理目标公司 100%股权的工商变更登记手续。

### 4、标的资产的对价支付

本次重大资产购买的对价支付方式为现金，具体支付安排如下：

（1）第一笔付款应于《转让协议》签署之日后的 3 个工作日内向交易对方支付，金额为人民币柒亿元整（RMB¥700,000,000.00）。

（2）在完成《转让协议》约定的二押登记手续的前提下，完美影管第二笔付款应于重组完成日后 3 个工作日内向交易对方支付，金额为人民币叁亿捌仟贰佰贰拾叁万陆仟壹佰贰拾玖元玖角（RMB¥382,236,129.90）。

如果重组完成日尚未完成二押登记手续，则完美影管第二笔付款顺延到二押手续办理完毕后 3 个工作日内向交易对方支付。

（3）在今典集团按照《转让协议》约定向监管账户汇入 5,000 万元保证金且今典集团及其关联实体不存在违反 ABS 专项计划的相关交易文件的前提下，完美影管第三笔付款应于交割完成日后的 3 个工作日内向交易对方支付，金额为人民币贰亿柒仟零伍拾伍万玖仟零叁拾贰元肆角柒分（RMB¥270,559,032.47）。

如果交割完成日今典集团仍未履行上述义务，则完美影管第三笔付款顺延到今典集团上述义务履行完毕后或者违反 ABS 专项计划的情形得到纠正后 3 个工作日内向交易对方支付。

### 5、期间收益和风险

目标公司在基准日前的风险和收益归交易对方承担和享有，在基准日后的风险和收益归公司享有。

### 6、决议有效期

本次重大资产购买相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（三）《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次重大资产购买的交易对方为时代今典传媒有限公司和时代今典影院投资有限公司。交易对方与公司不存在关联关系。因此，本次重大资产购买不构成关联交易。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（四）《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经认真对比《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定和审慎判断，董事会认为本次重大资产重组符合此规定。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（五）《关于<完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司就本次重大资产购买事宜编制的《完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

本议案事项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。

**（六）《关于签订<关于北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司之股权转让暨债权转让协议>的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

同意签订《关于北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司之股权转让暨债权转让协议》。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（七）《关于公司就本次重大资产购买中标的公司所涉及ABS专项计划出具承诺函的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司本次重大资产购买中标的公司涉及“银河金汇-今典 17.5 影院信托受益权资产支持专项计划”（以下简称“ABS 专项计划”），标的公司股权转让需要取得 ABS 专项计划的资产支持证券持有人同意，为此，同意公司出具《完美世界股份有限公司就收购今典集团下属直营影院相关事项向 ABS 专项计划出具的承诺函》。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为保证本次交易的顺利进行，公司董事会同意聘请国信证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问；聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构；聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构。

#### **（九）《关于本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

1、同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 250409 号《完美世界股份有限公司拟收购标的公司审计报告及模拟财务报表》；

2、同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 250410 号《北京时代今典影视文化有限公司审计报告》；

3、同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 250411 号《北京今典四道口影城管理有限公司审计报告》；

4、同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 250412 号《北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司审计报告》；

5、同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 211661 号《完美世界股份有限公司备考审阅报告》；

6、同意北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字第 130001 号《完美世界股份有限公司拟收购北京今典四道口影城管理有限公司股权项目资产评估报告》；

7、同意北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字第 130002 号《完美世界股份有限公司拟收购北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司

股权项目资产评估报告》；

8、同意北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字第 130003 号《完美世界股份有限公司拟收购北京时代今典文化文化有限公司股权项目资产评估报告》。

本议案事项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。

#### **（十）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司作为本次重大资产购买的评估机构。北京中企华资产评估有限责任公司已出具了中企华评报字第 130001 号《完美世界股份有限公司拟收购北京今典四道口影城管理有限公司股权项目资产评估报告》；中企华评报字第 130002 号《完美世界股份有限公司拟收购北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司股权项目资产评估报告》；中企华评报字第 130003 号《完美世界股份有限公司拟收购北京时代今典文化文化有限公司股权项目资产评估报告》。

公司董事会认为：

1、本次重大资产购买聘请的评估机构拥有证券从业资格，评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

2、本次重大资产购买的评估报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。

3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。

4、公司以评估结果和审计结果为参考依据，交易各方经协商确定标的资产的交易价格，交易价格公允。

综上，公司本次重大资产购买所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

#### **（十一） 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会对于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

##### 1、本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性的说明

###### （1）关于信息披露

根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年7月5日开市起停牌。股票停牌期间，公司按期发布重大资产重组进展公告。

###### （2）关于本次重大资产重组的程序

①股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产购买的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次重大资产购买方案进行充分的论证，并与本次重大资产购买的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。

②股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及深圳证券交易所要求的其他有关文件。

③2016年9月13日，公司独立董事对本次重大资产购买发表了独立意见。

④2016年9月13日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了本次重大资产购买的相关议案。

⑤2016年9月13日，公司与交易对方签署《关于北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司之股权转让暨债权转让协议》。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产购买的相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定

程序完整、合法、有效。本次重大资产购买的实施尚需获得公司股东大会批准。

## 2、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次重大资产购买事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：

公司就本次重大资产购买所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为，公司本次重大资产购买履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

### **（十二） 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次交易中，目标公司 2015 年度营业收入及交易金额占公司 2015 年度经审计的合并财务会计报表营业收入及期末净资产比例超过 50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

本次交易不涉及发行股份，本次交易前后上市公司的实际控制人均为池宇峰，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### **（十三） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为高效、有序地完成公司本次重大资产购买资产，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买的全部事宜，授权范围包括但不限于：

1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次重大资产购买的具体情况，制定、调整、实施本次重大资产购买的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格



等事项；

2、如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化或者市场条件发生变化的，或者深圳证券交易所等监管部门提出反馈意见或要求的，有权对本次重大资产购买方案及相关材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次重大资产购买有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一切协议和文件；

4、负责聘请为本次重大资产购买提供服务的财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构；

5、本次重大资产购买获得公司股东大会批准后，全权负责本次重大资产购买的具体实施；

6、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次重大资产购买有关的其他一切事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十四） 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据测算，本次重大资产购买完成后，公司的每股收益将高于上年度和未考虑本次重大资产购买的预测数，不会导致公司即期回报被摊薄，但为应对可能存在的风险，同意公司采取以下措施：

##### **1、加快本次拟购入资产的资源整合，提高整体盈利能力**

公司将加快拟购入资产和上市公司资产的整合，在业务、人员、财务管理等各方面进行规范，通过整合资源提升上市公司的综合实力，增强公司的盈利能力。

##### **2、充分发挥现有业务板块竞争优势，通过内涵式增长提升公司经营业绩**

公司将延续“精品”路线，利用丰富的 IP 资源及强大的 IP 开发能力，加大在精品电视剧、电影及综艺节目、精品游戏方面的投入，提高产品的竞争。公司将秉承全球化战略，积极推进影视产品及游戏产品的全球拓展，并将充分发挥“影游联动”的协同效应，通过泛娱乐内容互联互通实现粉丝导流和内容价值的不断

放大。

### 3、通过外延式并购优质资源，增加利润来源

公司将在追求内涵式增长的同时，兼顾外延式扩张，遵循业务发展与资本运作相结合的成长路径，寻求通过兼并、收购、股权投资等方式实现扩张的可能性。

### 4、进一步完善公司治理与内部控制，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步优化治理结构、加强内部控制，节省公司的各项费用支出，完善并强化投资决策程序，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。未来公司将合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对资金需求的前提下，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

### 5、严格落实现金分红政策

为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）等法规的要求，2014年3月7日，公司召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司上市后股东分红回报规划〉的议案》，对公司上市后股东未来分红回报规划进行了修订完善，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

根据中国证监会相关规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺在公司即期回报被摊薄的情形下：

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对承诺人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

5、如果公司拟实施股权激励，承诺人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

7、严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十五） 《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付本次重大资产购买事项的交易对价的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

本议案事项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。

#### **（十六） 《关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司增加使用不超过人民币 12 亿元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 20 亿元。

本议案事项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。

**（十七） 《关于公司向银行申请综合授信并以本次重大资产购买标的公司股权作为担保的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为筹措本次重大资产重组购买资金的需要，同意公司向恒丰银行申请综合授信7亿元人民币，具体额度在不超过7亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期五年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。

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。

同意上述综合授信以本次重大资产购买的标的公司北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京今典四道口影城管理有限公司和北京时代今典影视文化有限公司的股权作为质押担保。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（十八） 《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2016年9月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第七次临时股东大会。

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、 第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年9月14日