

## 完美世界股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2017年3月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年3月5日以电话、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，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《2016年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2016年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关于《2016年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2016年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。公司《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将将在公司2016年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(三) 《2016年年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2016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2016年度股东大会审议。

(四) 《2016年度财务决算报告》

表决结果：5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2016年实现营业收入6,158,831,750.74元,同比增长25.87%,实现利润总额1,355,980,318.19元,同比增长508.18%;归属于母公司股东的净利润1,166,313,135.54元,同比增长767.54%。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(五) 《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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。

本议案已由公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见,具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《国信证券关于完美世界2016年度内部控制评价报告的核查意见》及《2016年度内部控制评价报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

(六) 《关于2016年度利润分配预案的议案》

表决结果：5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2016年度实现归属于上市公司股东的净利润1,166,313,135.54元,母公司实现净利润198,050,282.99元,提取法定盈余公积金19,805,028.30元后,截止2016年12月31日止,母公司可供分配利润为236,004,909.81元,合并财务报表可供分配利润1,612,098,971.61。公司本年度拟进行利润分配,以公司总股本1,314,673,292股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.8880元(含税),共计116,742,988.33元。年报披露日至实施利润分

配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5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，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，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2016年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2017年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（八）《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

具体详见与本公告同日披露的《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。关联董事（池宇峰先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为4票。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（九）《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完美世界股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（十）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已由公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具

体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(十一) 《关于使用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，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿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。具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意意见。

(十二) 《关于下属公司参与设立基金并认购基金份额的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司参与设立基金并认购基金份额的公告》。

(十三) 《2016年度重大资产重组相关业绩承诺实现情况说明》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016年度重大资产重组相关业绩承诺实现情况说明》。

(十四) 《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2017年4月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。具体内容详见与本公告同日披露《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第三十六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2017年3月17日