

完美世界股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年6月26日以现场会议方式召开。本次会议通知已于2017年6月19日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（二）审议通过《关于召开2017年第二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2017年7月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日披露《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十九次会议决议；
特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2017年6月26日