

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年6月1日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月25日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由公司董事长池宇峰主持，本次会议应出席董事8名，实际出席8名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

曾映雪女士作为本议案受益人，回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励、稳定和吸引核心管理人员和核心业务人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。

《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要刊登在2015年6月2日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

公司独立董事对《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。详见 2015 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 《关于〈完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

曾映雪女士作为本议案受益人，回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》刊登在 2015 年 6 月 2 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

曾映雪女士作为本议案受益人，回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司股票期权激励计划有关的以下事项：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及行权价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的可行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理股票期权行权所获股票的锁定事宜；

8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；

9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整；

11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

12、为股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

13、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关文件；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2015年5月29日收到姚锦海先生提交的书面辞职报告，姚锦海先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。姚锦海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为补充第三届董事会成员，更好的实现公司治理，经公司第三届提名委员会提名，公司董事会拟提名魏松先生为第三届董事会董事候选人。魏松先生为公司第二届董事会成员，于2015年3月3日换届选举时离任公司董事，魏松先生具备多年上市公司治理及资本运作经验，能给上市公司提供更多支持。魏松先生在离任后未持有公司股票。

具体内容详见2015年6月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事辞职及提

名董事候选人的公告》

第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，详见 2015 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司于 2015 年 6 月 17 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》。

三、 备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第六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

2015 年 6 月 2 日