

完美世界股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2017年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年8月17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）《关于<完美世界股份有限公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司2017年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司2017年上半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理使用的相关规定，不存在募集资金管理使用违

规的情形。

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）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

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. 第三届董事会第四十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四十一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

2017年8月22日