

完美环球娱乐股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会新增控股股东之一石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）提交的一项临时提案《关于下属公司为子公司提供担保的议案》；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

- 1) 现场会议：2016 年 5 月 19 日下午 14:00 开始
- 2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 19 日下午 15:00。

2. 会议召开地点：浙江省德清县武康镇五里牌路 70 号商会大厦 32 层

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5. 会议主持人：曾映雪（公司董事长池宇峰先生因出差未能出席本次股东大会，公司半数以上董事同意选举曾映雪女士为本次股东大会主持人）

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 726,311,936 股，占公司总股份的 65.8998%。

1. 现场出席情况：

现场出席的股东 4 人，代表股份 102,077,251 股，占上市公司总股份的 9.2617%

2. 网络投票情况：

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 624,234,685 股，占上市公司总股份的 56.6381%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 726,304,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 82,022,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

2. 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 726,304,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 82,022,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3. 审议通过《2015 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 726,304,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 82,022,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4. 审议通过《2015 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 726,304,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 82,022,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 审议通过《2015 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 726,304,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 82,022,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 726,304,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 82,022,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7. 审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意 726,304,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 82,022,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8. 审议通过《关于下属公司为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 726,304,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 82,022,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：都伟、彭林

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日