

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2016年6月20日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年6月13日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9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）《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，同意公司和独立财务顾问国信证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订的《募集资金三方监管协议》。

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）《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划

（草案）》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

股票期权原行权价格为29.14元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。

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>）的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年6月21日