

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2016年7月14日在公司19层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因时间紧急，董事长提议召开临时会议，会议通知已于2016年7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，以现场投票和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名萧泓（XIAO HONG）先生为第三届董事会董事候选人。

独立董事就上述事项发表了独立董事意见，同意公司董事会本次董事候选人的提名并提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（二）《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》

关联董事白文涛先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的矩阵式产业布局，推动公司健康、快速成长，董事会同意公司全资下属公司石河子市浩宇股权投资管理有限公司（以下简称“石河子浩宇”）、石河子市分享成长股权投资管理有限公司（以下简称“分享成长”）、珠江西江产业投资基金管理有限公司联合完美环球、石河子市文诣清池股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文诣清池”）、石河子市鑫宇德缘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫宇德缘”）设立石河子市完美分享股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“完美分享”）。

完美分享总规模10亿元人民币，其中劣后级份额约3亿元，优先级份额约7亿元。完美环球和文诣清池认购全部劣后级份额，其中完美环球以自有资金认购劣后级份额2亿元；鑫宇德缘认购全部优先级份额。按照协议约定，未来基金超额收益部分劣后级合伙人可获得最高比例分派。

本次对外投资资金来源于上市公司自有资金；本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；并购基金的普通合伙人之一分享成长实际控制人为公司董事白文涛先生，截止公告披露日，由白文涛先生担任执行事务合伙人的天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有完美环球44,562,431股股份，为上市公司过去十二个月内持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

独立董事对公司参与设立并购基金暨关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见，同意将上述议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次参与设立并购基金暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(三) 《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于 2016 年 8 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会。

以上议案的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. 第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十五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

2016年7月16日