

完美世界股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”或“完美世界”）第三届董事会第二十六次会议于2016年8月18日在公司19层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年8月5日以电子邮件、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，以现场投票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2016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2016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<2016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2016年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和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

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) 《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司董事会成员发生变更，同意董事会下设专门委员会委员调整如下：

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	施丹丹、董弘宇、萧泓（XIAO HONG）	施丹丹
提名委员会	董弘宇、施丹丹、池宇峰	董弘宇
薪酬与考核委员会	施丹丹、董弘宇、萧泓（XIAO HONG）	施丹丹
战略委员会	池宇峰、董弘宇、施丹丹	池宇峰

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。

(四) 《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于 2016 年 9 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第六次临时股东大会。

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. 第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十六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

2016年8月19日