

完美世界股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2016年9月1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26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）《关于重大资产重组延期复牌的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月5日开市起继续停牌，并承诺争取不晚于2016年10月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

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. 第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年9月5日