

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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“完美环球”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年1月7日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年12月31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，以投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为补充项目流动资金，同意公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）及完美影视子公司拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度15亿元人民币（其中延续2015年度的授信额度12亿元、新增授信额度3亿元），具体额度在不超过15亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。

以上授信额度不等于完美影视的融资金额，具体融资金额将视完美影视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权完美影视董事长池宇峰先生代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承

担。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

池宇峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司和实际控制人池宇峰先生为全资子公司完美影视及其子公司向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度人民币15亿元提供连带责任保证担保。

公司董事会授权池宇峰先生签署上述公司担保事项下的有关法律文件。

池宇峰先生持股90%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人。池宇峰先生本次为完美影视及其子公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。本次关联交易的交易金额为0元。关联方为完美影视及其子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司全体独立董事就《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》

池宇峰先生为关联董事，回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司下设影视投资基金的下属公司Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.因补充运营资金的需要，拟向招商银行和华美银行申请累计不超过5500万元美金的银行贷款。具体额度在不超过5500万元美金的金额上限内以银行贷款为准，期限5年。

公司拟为上述银行贷款提供连带责任保证担保，公司实际控制人池宇峰先生拟为此次担保提供反担保，具体以双方签订的保证合同为准。

公司董事会授权池宇峰先生签署上述担保事项下的有关法律文件。

公司全体独立董事就《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2016年第一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1月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十七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1月9日