

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年4月28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4月15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）《2015年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2015年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

关于《2015年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2015年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将将在公司2015年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(三) 《2015年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2015年年度报告》及其摘要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。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(四) 《2015年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2015年实现营业收入1,129,371,418.10元,同比增长21.99%,实现利润总额384,785,651.55元,同比增长33.65%;归属于母公司净利润288,447,303.69元,同比增长51.66%。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(五) 《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

《2015年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

(六) 《关于2015年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司的净利润288,447,303.69元,提取法定盈余公积金5,898,452.93元后,支付普通股股利19,344,786.16,加年初未分配利润167,351,366.97元,截止2015年12月31日止,公司可供分配利润为430,555,431.57元。公司本年度拟进行利润分配,以截止2016年4月28日公司总股本1,102,146,319股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.2655元(含税),共计29,261,984.77元。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(七) 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2016年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（八）《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因日常生产经营的需要，公司预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。即公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务，预计金额不超过1500万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格。具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（九）《关于〈完美环球娱乐股份有限公司2016年第一季度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2016年第一季度报告》及其摘要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。

（十）《关于修订公司员工持股计划的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为更好地发挥员工持股计划的激励作用，董事会同意公司对《员工持股计划》中的存续期和持有人权益处置部分内容进行补充修订和完善。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司员工持股计划的说明公告》。

（十一）《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2016年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十九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4月29日