

完美环球娱乐股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2016年6月27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6月20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）《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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，同意公司向平安银行申请综合授信8亿元人民币，具体额度在不超过8亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期三年。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公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权公司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）《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2016年4月28日，公司发行股份购买资产部分新增股份上市，根据立信会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第210849号《验资报告》，截至2016年4月21日止，公司变更后的注册资本为人民币1,102,146,319.00元，累计股本为人民币1,102,146,319.00元。

2016年6月16日，公司非公开发行股份募集配套资金部分新增股份上市，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]211474号《验资报告》，截至2016年6月3日止，公司变更后的注册资本为人民币1,314,609,851.00元，累计股本为人民币1,314,609,851.00元。

因此，同意对公司章程作出以下修订：

1. 公司章程第六条

原为：公司注册资本为人民币487,706,996元。

现修订为：公司注册资本为人民币1,314,609,851元。

2. 公司章程第十九条

原为：公司股份总数为487,706,996股，公司的股本结构为：普通股487,706,996股。

现修订为：公司股份总数为1,314,609,851股，公司的股本结构为：普通股1,314,609,851股。

本议案事项尚需提交股东大会审议。

（三）《关于召开2016年第四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7月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会。

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2016年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年6月28日