证券代码:002624　证券简称:完美环球　公告编号:2016-010

完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第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

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2016年1月15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1月8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)《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》

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。

为支持公司及下属公司的发展,满足其日常经营资金需求,提高融资效率,公司控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司(以下简称“快乐永久”)向公司及下属公司提供总金额不超过人民币8亿元(大写人民币捌亿元整)的无息借款额度,具体借款金额在不超过8亿元的金额上限内以实际发生额为准,有效期一年。

快乐永久的实际控制人为池宇峰先生,与完美环球同属于同一实际控制人,为本公司关联方。快乐永久本次向公司及下属子公司提供无息借款额度的事项构成关联交易。

本次借款利息金额为0元,关联交易金额为0元。

独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

本议案事项尚需提交股东大会审议。

(二)《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司项目投资的需求,公司及下属公司拟向资产管理公司等第三方机构融资不超过人民币3亿元(大写人民币叁亿元整),期限一年。

具体融资对象将根据洽谈结果确定,具体融资金额将视公司项目投资的实际需求确定。公司董事会授权公司董事、副总经理、财务总监曾映雪女士代表公司洽谈融资相关事宜;授权公司董事长池宇峰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股东大会审议。

(三)《关于实际控制人为公司向资产管理公司等第三方机构融资提供担保的议案》

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。

同意公司实际控制人池宇峰先生为公司及下属公司向资产管理公司等第三方机构融资不超过人民币3亿元(大写人民币叁亿元整)提供担保,期限一年。

池宇峰先生持股90%的快乐永久持有本公司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。池宇峰先生本次为公司及下属公司向资产管理公司等第三方机构融资提供担保的事项构成关联交易。

本次关联担保是关联自然人为公司及下属公司向资产管理公司等第三方机构融资提供连带责任保证担保,本次关联交易的交易金额为0元,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。

独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

(四)《关于增加2016年第一次临时股东大会提案的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司控股股东提议,公司董事会同意将《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》和《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》提交公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

(五)《关于召开2016年第二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2月1日召开2016年第二次临时股东大会,审议如下议案(以下议案内容已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过):

1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;
3.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4.《关于<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5.《关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》;
6.《关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署<关于上海完美世界网络技术有限公司之业绩承诺和补偿协议>的议案》;
7.《关于公司与池宇峰等发行对象签署<股份认购协议>的议案》;
8.《关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》;
9.《关于同意完美世界(北京)数字科技有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》;
11.《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(一)>的议案》;
12.《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(二)>的议案》;
13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年1月16日

证券代码:002624　证券简称:完美环球　公告编号:2016-011

完美环球娱乐股份有限公司关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告

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。

特别提示:

1. 本次临时股东大会新增控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司(以下简称“石河子快乐永久”)提交的两项临时提案;

2. 除增加股东提交的临时提案外,公司2016年第一次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变;

3. 本次会议议案2《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》和议案3《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》属于特别表决事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-009),公司定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会。2016年1月14日,公司董事会收到持股25.06%的控股股东石河子快乐永久发出的《关于增加2016年第一次临时股东大会提案的函》,提议在公司2016年第一次临时股东大会上增加两项临时提案,分别为《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》和《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》。现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议主持人:公司董事长池宇峰先生

(三)会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1. 现场会议时间:2016年1月25日下午14:30,会期半天;

2. 网络投票时间:2016年1月24日至2016年1月25日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2016年1月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2016年1月18日

(七)会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室

(八)本次会议的出席对象:

1. 截止2016年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他相关人员。

三、会议审议事项

(一)《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

(二)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;

(三)《关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》;

(四)《关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署<关于上海完美世界网络技术有限公司之业绩承诺和补偿协议>的议案》;

(五)《关于公司与池宇峰等发行对象签署<股份认购协议>的议案》;

(六)《关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》;

(七)《关于同意完美世界(北京)数字科技有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

(八)《关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》;

(九)《关于同意完美世界(北京)数字科技有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》;

(十一)《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(一)>的议案》;

(十二)《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(二)>的议案》;

(十三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

上述议案(一)至(十)属于特别表决事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案(二)设有子议案,需逐项表决。

三、会议登记方法

(一)会议登记方式:

1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续;

委托代理人代表法人股东出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、授权委托书(见附件二)、代理人本人身份证办理登记手续;

2. 自然人股东亲自出席本次会议的,应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应凭本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件三)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

(二)会议登记时间:2016年1月27日和1月28日,每个工作日上午10:00--12:00,下午14:00--17:00;

(三)会议登记地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部;

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

(一)本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理

(二)联系人:闫新广、钱婷娜

(三)联系电话:010-57806688　传真:010-57805227

(四)联系地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

(五)联系部门:公司证券事业部

(六)邮政编码:100101

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1.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;

2.完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年1月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362624

2. 投票简称:完美投票

3. 投票时间:2016年1月25日的交易时间,即9:30—11:30, 13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“完美投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。如议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的,如独立董事和非独立董事分别选举,需设置为两个议案,如议案3为选举独立董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,如议案4为选举非独立董事,则4.01元代表第一位候选人,4.02元代表第二位候选人,依此类推。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
1	关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案	1.00
2	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	2.00
3	关于为下设基金的下属公司提供担保的议案	3.00
4	关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案	4.00
5	关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案	5.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年1月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年1月25日召开的完美环球娱乐股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.	关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案			
2.	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			
3.	关于为下设基金的下属公司提供担保的议案			
4.	关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案			
5.	关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案			

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三

完美环球娱乐股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参加会议回执

截止2016年1月25日,本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票,拟参加完美环球娱乐股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

时间:_____

证券代码:002624　证券简称:完美环球　公告编号:2016-012

完美环球娱乐股份有限公司关于增加2016年第一次临时股东大会提案的公告

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。

公司于2016年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)(公告编号:2016-009),决定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会。

2016年1月14日,公司董事会收到控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司发出的《关于增加2016年第一次临时股东大会提案的函》,提议在公司2016年第一次临时股东大会上增加两项临时提案,分别为《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》和《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》。

经核查,公司控股股东占公司总股本的25.06%,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2016年1月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司2016年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年1月16日

证券代码:002624　证券简称:完美环球　公告编号:2016-013

完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

1. 本次会议议案(一)《关于公司符合重大资产重组条件的议案》至(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》属于特别表决事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2. 议案(二)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》设有子议案,需逐项表决。

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议决定于2016年2月1日召开2016年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议主持人:公司董事长池宇峰先生

(三)会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2016年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1. 现场会议时间:2016年2月1日下午14:00,会期半天;

2. 网络投票时间:2016年1月31日至2016年2月1日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2016年2月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2016年1月31日下午15:00至2016年2月1日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2016年1月25日

(七)会议召开地点:北京市朝阳区北四环中路8号院2号北辰五洲皇冠假日酒店2层会议室

(八)本次会议的出席对象:

1. 截止2016年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

(二)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;

1. 交易方案

1.1 发行股份购买资产

1.2 配套融资

2. 发行股份购买资产

2.1 标的资产

2.2 标的资产的价格

2.3 发行价格及定价依据

2.4 发行数量

2.5 业绩承诺及补偿

2.6 锁定期安排

2.7 期间损益

2.8 滚存未分配利润

3. 配套融资

3.1 发行方式及定价原则

3.2 募集配套资金金额和发行数量

3.3 锁定期安排

3.4 配套融资募集资金投向

4. 发行股份的种类和面值

5. 上市地点

6. 决议有效期

(三)《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

(四)《关于<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

(五)《关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》;

(六)《关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署<关于上海完美世界网络技术有限公司之业绩承诺和补偿协议>的议案》;

(七)《关于公司与池宇峰等发行对象签署<股份认购协议>的议案》;

(八)《关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》;

(九)《关于同意完美世界(北京)数字科技有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》;

(十一)《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(一)>的议案》;

(十二)《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(二)>的议案》;

(十三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

上述议案(一)至(十)属于特别表决事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案(二)设有子议案,需逐项表决。

三、会议登记方法

(一)会议登记方式:

1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续;

委托代理人代表法人股东出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、授权委托书(见附件二)、代理人本人身份证办理登记手续;

2. 自然人股东亲自出席本次会议的,应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应凭本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件三)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

(二)会议登记时间:2016年1月27日和1月28日,每个工作日上午10:00--12:00,下午14:00--17:00;

(三)会议登记地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部;

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理

(二)联系人:闫新广、钱婷娜

(三)联系电话:010-57806688　传真:010-57805227

(四)联系地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

(五)联系部门:公司证券事业部

(六)邮政编码:100101

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1. 完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年1月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362624

2. 投票简称:完美投票

3. 投票时间:2016年2月1日的交易时间,即9:30—11:30, 13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“完美投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。如议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的,如独立董事和非独立董事分别选举,需设置为两个议案,如议案3为选举独立董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,如议案4为选举非独立董事,则4.01元代表第一位候选人,4.02元代表第二位候选人,依此类推。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案的统一表决	100.00
议案1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00
议案2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案	2.00
(一)	交易方案	
2.1	发行股份购买资产	2.01
2.2	配套融资	2.02
(二)	发行股份购买资产	
2.3	标的资产	2.03
2.4	标的资产的价格	2.04
2.5	发行价格及定价依据	2.05
2.6	发行数量	2.06
2.7	业绩承诺及补偿	2.07
2.8	锁定期安排	2.08
2.9	期间损益	2.09
2.10	滚存未分配利润	2.10
(三)	配套融资	
2.11	发行方式及定价原则	2.11
2.12	募集配套资金金额和发行数量	2.12
2.13	锁定期安排	2.13
2.14	配套融资募集资金投向	2.14
(四)	发行股份的种类和面值	
2.15	发行股份的种类和面值	2.15
(五)	上市地点	
2.16	上市地点	2.16
(六)	决议有效期	
2.17	决议有效期	2.17
议案3	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	3.00
议案4	关于《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	4.00
议案5	关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案	5.00
议案6	关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署《关于上海完美世界网络技术有限公司之业绩承诺和补偿协议》的议案	6.00
议案7	关于公司与池宇峰等发行对象签署《股份认购协议》的议案	7.00
议案8	关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案	8.00
议案9	关于同意完美世界(北京)数字科技有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	9.00
议案10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案	10.00
议案11	关于《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(一)》的议案	11.00
议案12	关于《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(二)》的议案	12.00
议案13	关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案	13.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年2月1日召开的完美环球娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
2.	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案			
2.1	发行股份购买资产			
2.2	配套融资			
2.3	标的资产			
2.4	标的资产的价格			
2.5	发行价格及定价依据			
2.6	发行数量			
2.7	业绩承诺及补偿			
2.8	锁定期安排			
2.9	期间损益			
2.10	滚存未分配利润			
2.11	发行方式及定价原则			
2.12	募集配套资金金额和发行数量			
2.13	锁定期安排			
2.14	配套融资募集资金投向			
2.15	发行股份的种类和面值			
2.16	上市地点			
2.17	决议有效期			
3.	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4.	关于《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
5.	关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案			
6.	关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署《关于上海完美世界网络技术有限公司之业绩承诺和补偿协议》的议案			
7.	关于公司与池宇峰等发行对象签署《股份认购协议》的议案			
8.	关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案			
9.	关于同意完美世界(北京)数字科技有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
10.	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份