

完美世界股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2016年9月22日在公司19层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年9月14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）《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任廉洁先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（二）《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为了满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，更好地保护投资者的利益，同意公司增加募集资金专户，同意公司、独立财务顾问国信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司北京市分行签订《募集资金三方监管协议》。

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. 第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年9月23日