

完美世界股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2016年9月26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9月25日以直接送达或电子邮件方式发出，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，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，以投票方式审议通过了以下议案：

（一）《关于取消2016年9月29日临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

由于公司工作安排的原因，董事会决定取消原定于2016年9月29日召开的2016年第七次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2016年10月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第七次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年9月27日