

完美世界股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年3月9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，以投票表决的方式审议通过了《关于下属公司出售资产的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司下属公司完美世界(北京)软件科技发展有限公司将持有的成都哆可梦网络科技有限公司的8.44%股权（以下简称“标的股权”）进行转让，受让方为深圳市惠程电气股份有限公司。根据2017年3月14日签署的《股权转让协议》，标的股权转让价款为人民币67,555,240元。

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. 第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2017年3月16日