

完美世界股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2017年4月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年4月20日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2017年第一季度报告全文》及正文的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）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

股票期权原行权价格为29.11元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为29.02元/股（行权价格保留两位小数）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十七次会议决议；
2. 关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2017年4月28日