(上接B090版)
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。
特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-028

完美世界股份有限公司关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）第四届董事会第二十四次会议于2020年4月23日在公司会议室召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及子公司因2020年度经营及发展业务的需要，拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、兴业银行、浦发银行、江苏银行及广发银行等金融机构申请综合授信额度人民币47亿元，具体额度在不超过人民币47亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2019年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币17.7亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自公司2019年度股东大会审议通过后一年，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，具体情况如下：

2020年度担保额度明细

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	拟提供最高担保额度	备注
1	北京完美影视传媒有限责任公司	120,500	
2	香港完美世界影视文化有限公司	24,500	
3	重庆完美建信影视文化有限公司	10,000	
4	Perfect Game Speed Company Limited	22,000	
合计		177,000	

二、被担保公司基本情况

1、北京完美影视传媒有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701-12

法定代表人：池宇峰

注册资本：33,000万元人民币

成立日期：2008年08月18日

经营范围：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日）；电影片发行（电影发行经营许可证有效期至2021年04月24日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；代理、发布广告；代理进出口；销售服装、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针纺织品、工艺品、通讯设备、花、草及观赏性植物。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

北京完美影视传媒有限责任公司最近两年财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年（未经审计）	2018年（经审计）
总资产	3,202,686,615.74	3,543,544,574.51
总负债	2,690,273,978.37	2,929,298,582.46
净资产	512,412,637.37	614,245,992.05
营业收入	45,874,029.59	79,875,824.35
利润总额	-136,466,111.98	-70,559,671.47
净利润	-101,961,168.01	-53,052,266.22

2、香港完美世界影视文化有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：13/F, Wing Cheung Industrial Building, 109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon HK

公司董事：王贵君

已发行股本：600万美元

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

香港完美世界影视文化有限公司最近两年财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年（未经审计）	2018年（经审计）
总资产	440,517,582.74	752,391,044.48
负债总额	359,576,813.38	675,478,614.54
净资产	80,940,769.36	76,912,429.94
营业收入	21,543,967.85	57,538,812.44
利润总额	12,197,376.87	17,339,568.23
净利润	2,795,949.28	9,543,133.63

3、重庆完美建信影视文化有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市渝北区洪湖西路26号5、6幢3-2

法定代表人：郭世民

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2016年06月08日

经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；电影发行；组织文化艺术交流活动；代理国内外广告；电脑动画设计；企业营销策划；文艺创作及表演；租赁影视器材、服装、道具。

与本公司关系：系本公司全资子公司，北京完美影视传媒有限责任公司持有其100%股权。

重庆完美建信影视文化有限公司最近两年财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年（未经审计）	2018年（经审计）
总资产	609,953,745.15	624,168,257.83
负债总额	566,257,858.68	544,663,484.31
净资产	43,695,886.47	79,504,773.52
营业收入	47,169.81	306,315,094.34
利润总额	-42,121,209.82	93,653,000.90
净利润	-35,808,887.05	79,604,459.15

4、Perfect Game Speed Company Limited

企业类型：有限责任公司

注册地址：Unit F, 13F, Wing Cheung Industrial Building, No.109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

公司董事：池宇峰、萧泓、鲁晓寅

注册资本：1,000,000港币

与本公司关系：系本公司全资子公司，Perfect Freedom Company Limited持有其100%股权。

Perfect Game Speed Company Limited最近两年财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年（未经审计）	2018年（经审计）
总资产	1,363,013,444.62	1,233,485,778.56
负债总额	530,603,001.76	671,348,779.75
净资产	832,410,442.86	562,136,998.81
营业收入	182,025,387.65	173,619,851.69
利润总额	229,253,846.09	120,965,857.56
净利润	266,522,727.86	88,858,115.58

三、董事会意见

公司上述被担保对象均为公司子公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意本次担保，担保金额预计不超过人民币17.7亿元，本次担保相关事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为295,000万元（含本次申请担保），均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保或已取得足额反担保的对外担保，累计对外担保额度占公司2019年12月31日经审计净资产的31.00%。

公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、独立董事意见

经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司及子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项，并提交公司2019年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-029

完美世界股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》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。

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月23日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。依据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合2019年1月26日至2019年8月4日公司股权激励计划行权等实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

序号	原章程内容	修订后的内容
1	第六条公司注册资本为人民币1,314,799,692元。	第六条公司注册资本为人民币1,314,823,097元。
2	第十九条公司股份总数为1,314,799,692股，公司的股本结构为：普通股1,314,799,692股。	第十九条公司股份总数为1,314,823,097股，公司的股本结构为：普通股1,314,823,097股。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。本次增加注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-031

完美世界股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对截止2019年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2019年度计提各项资产减值准备72,854.36万元，计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，具体明细如下：

资产名称	本期计提资产减值准备金额（万元）	占2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	842.59	0.56%
其他应收款	1,301.57	0.87%
存货	35,615.56	23.70%
商誉	35,094.64	23.35%
合计	72,854.36	48.48%

3、本次计提资产减值准备履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收账款、其他应收款计提坏账准备

公司根据企业会计准则相关规定，基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失，2019年对应收账款及其他应收款分别确认信用减值损失842.59万元及1,301.57万元。

2、存货跌价准备

公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2019年度，受市场及行业整体环境等因素影响，公司部分制作或发行过程中的影视剧项目可变现净值低于其账面成本，计提存货跌价准备35,615.56万元。

3、商誉减值损失

公司根据企业会计准则相关规定，按照与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额计算商誉减值损失。2019年度，受市场及行业等因素影响，天津同心影视传媒有限公司（以下简称"天津同心"）的业绩低于预期，根据商誉减值测试结果，公司2017年收购天津同心形成的商誉于2019年12月31日的可回收金额低于其账面价值，计提商誉减值准备35,094.64万元。

三、本期计提减值准备对公司的影响

2019年公司计提各项资产减值准备合计72,854.36万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2019年度归属于母公司所有者的净利润53,463.76万元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益53,463.76万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-032

完美世界股份有限公司关于变更公司监事的公告

本公司及监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。

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月23日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

梁田先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，梁田先生将不再担任公司任何职务；杨丽女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，杨丽女士继续在公司任职。梁田先生和杨丽女士的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，梁田先生和杨丽女士将继续履行其监事职责，离职不会影响公司的正常生产运营。

为保证公司监事会的正常运作，公司控股股东完美世界控股集团有限公司提名冯智明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历请见附件），公司监事会提名张丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），任期自2019年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。公司变更监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。

本次变更公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会
2020年4月23日

附件：第四届监事会监事简历

冯智明简历：冯智明，中国国籍，1974年12月出生，中央财经大学税务专业毕业，无境外永久居留权。冯智明于1999年7月至2000年8月任亚太集团会计师事务所审计助理；2000年9月至2003年6月任北京金洪恩电脑有限公司财务主管；2003年7月至2019年9月先后任北京洪恩教育科技股份有限公司财务经理、财务总监及董事会秘书；2019年10月至今任北京金洪恩教育科技有限公司总经理。

冯智明不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，冯智明未持有公司股份。冯智明由公司控股股东完美世界控股集团有限公司提名，除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯智明不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

附件：第四届监事会监事简历

张丹简历：张丹，中国国籍，1982年2月出生，北京林业大学会计学专业毕业，无境外永久居留权。张丹于2004年9月至2005年9月就职于北京智慧之源教育网络科技有限责任公司财务部；2005年10月至2006年3月就职于北京洪恩教育科技股份有限公司财务部；2006年3月至2013年1月就职于完美世界（北京）网络技术有限公司财务部；2013年1月至今就职北京完美影视传媒有限责任公司财务部。

张丹不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，张丹通过员工持股计划持有公司16,827股股份。张丹与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张丹不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-033

完美世界股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2020年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于立信为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	刘海山	注册会计师	是	19年
签字注册会计师	龙晶羽	注册会计师	是	11年
质量控制复核人	杨贵鹏	注册会计师	是	22年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：刘海山

时间	工作单位	职务
1998年7月至2001年7月	中石油华北石油管理局	会计
2001年7月至2013年7月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	审计助理-合伙人
2013年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：龙晶羽

时间	工作单位	职务
2009年10月至2010年4月	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计员
2010年5月至2013年7月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	审计助理-项目经理
2013年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理-高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：杨贵鹏

时间	工作单位	职务
2001年7月至2013年7月	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2013年8月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

三、拟续聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信为公司2020年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议，并在公司第四届董事会第二十四次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2020年度审计机构。

4、公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2020年度审计机构。

5、本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-022

完美世界股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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"完美世界"或"公司"）第四届董事会第二十四次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年4月13日以电话、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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2019年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2019年年度报告》之"第三节、公司业务概要"及"第四节、经营情况讨论与分析"相关部分。公司《2019年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（三）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2019年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年实现营业收入8,039,021,278.77元；实现利润总额1,345,863,843.63元；实现归属于上市公司股东的净利润1,502,796,662.19元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2019年年度报告》全文"第十二节财务报告"。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度内部控制评价报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（六）审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司对2019年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

（七）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润1,502,796,662.19元，母公司实现净利润293,363,003.91元，提取法定盈余公积金29,336,300.39元后，截至2019年12月31日止，母公司可供分配利润为332,855,899.41元，合并财务报表可供分配利润为5,678,149,142.24元。公司本年度拟进行利润分配及资本公积转增股本，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,293,261,740股扣除公司已回购股份571,200股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计310,245,729.60元，剩余未分配利润结转至下一年度；并以资本公积向上述普通股股东每10股转增5股，合计转增646,345,270股，转增金额未超过2019年12月31日"资本公积—股本溢价"的余额，转增后公司总股本将增加至1,939,607,010股。

公司《2019年年度报告》披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间，若股份总数因股权激励期权行权、股份回购等事项发生变动，则以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配及转增比例不变，分配及转增总额进行调整的原则分配。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（九）审议通过《完美世界股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对完美世界股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（十）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《完美世界股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更会计政策的公告》。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40亿元。委托理财额度有效期为自公司2019年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司董事长池宇峰先生、董事萧泓先生为上述关联交易的关联方，回避表决。本议案有效表决票数为3票。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因2020年度经营及发展业务的需要，拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、兴业银行、浦发银行、江苏银行及广发银行等金融机构申请综合授信额度人民币47亿元，具体额度在不超过人民币47亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币17.7亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自公司2019年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

依据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合2019年1月26日至2019年8月4日公司股权激励计划行权等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年回购公司股份注销后减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司于2018年7月31日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，授权公司董事会办理2018年回购注销的工商变更事宜。截至2019年7月30日，股东大会决议有效期已过，现特提请2019年度股东大会审议此议案。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备，该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（十八）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2020年5月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

（十九）审议通过《2020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《2020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www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-030

完美世界股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议决定将于2020年5月29日召开2019年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2020年5月29日下午14:30，会期半天；

2、网络投票时间：2020年5月29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：2020年5月29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2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（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：2020年5月25日

（七）本次会议的出席对象：

1、截止2020年5月25日下午收市时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；

因本次股东大会审议议案8中涉及与公司实际控制人池宇峰控制或担任董事的其他公司发生的关联交易，亦涉及与公司董事萧泓担任董事的其他公司发生的关联交易，池宇峰及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司及萧泓作为关联股东需回避表决，具体情况详见本通知"二、会议审议事项"中议案8的相关内容。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

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。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年年度报告全文及其摘要》

4、《2019年度财务决算报告》

5、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

8、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

9、《关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

10、《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年回购公司股份注销后减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

12、《关于变更公司监事的议案》

12.1选举冯智明为公司第四届监事会股东代表监事

12.2选举张丹为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案1、议案3-11已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，议案2、议案12已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见2020年4月24日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

上述议案8-10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案8中涉及与公司实际控制人池宇峰控制或担任董事的其他公司发生的关联交易，亦涉及与公司董事萧泓担任董事的其他公司发生的关联交易，池宇峰及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司及萧泓作为关联股东需回避表决。

议案12涉及选举监事，需采用累积投票方式表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
8.00	关于公司2020年度预计日常关联交易的议案	√
9.00	关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案	√
10.00	关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年回购公司股份注销后减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案	√
累积投票提案	提案12采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
12.00	关于变更公司监事的议案	应选人数（2）人
12.01	选举冯智明为公司第四届监事会股东代表监事	√
12.02	选举张丹为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、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：2020年5月26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18层会议室；

（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。

五、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。

六、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：王巍巍、薛婷

（三）联系电话：010-57806688传真：010-57801368

（四）联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

（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。

七、备查文件

1、完美世界股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、完美世界股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会
2020年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举监事（如提案12，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月29日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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（2016年修订）》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2020年5月29日召开的完美世界股份有限公司2019年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	2019年度财务决算报告	√			
5.00	关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
8.00	关于公司2020年度预计日常关联交易的议案	√			
9.00	关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案	√			
10.00	关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年回购公司股份注销后减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于变更公司监事的议案	应选人数（2）人			
12.01	选举冯智明为公司第四届监事会股东代表监事	√			
12.02	选举张丹为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

注：1、针对非累积投票提案，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。

2、针对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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）：

委托人持有股数及性质：

委托人股东账号：

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：

完美世界股份有限公司
2019年度股东大会参加会议回执

截止2020年5月25日，本人/本单位持有完美世界股份有限公司股票，拟参加完美世界股份有限公司2019年度股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		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：完美世界 公告编号：2020-023

完美世界股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于2020年4月23日在公司18层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年4月13日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《2019年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年实现营业收入8,039,021,278.77元；实现利润总额1,345,863,843.63元；实现归属于上市公司股东的净利润1,502,796,662.19元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2019年年度报告》全文"第十二节财务报告"。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润1,502,796,662.19元，母公司实现净利润293,363,003.91元，提取法定盈余公积金29,336,300.39元后，截至2019年12月31日止，母公司可供分配利润为332,855,899.41元，合并财务报表可供分配利润为5,678,149,142.24元。公司本年度拟进行利润分配及资本公积转增股本，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,293,261,740股扣除公司已回购股份571,200股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计310,245,729.60元，剩余未分配利润结转至下一年度；并以资本公积向上述普通股股东每10股转增5股，合计转增646,345,270股，转增金额未超过2019年12月31日"资本公积—股本溢价"的余额，转增后公司总股本将增加至1,939,607,010股。

公司《2019年年度报告》披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间，若股份总数因股权激励期权行权、股份回购等事项发生变动，则以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配及转增比例不变，分配及转增总额进行调整的原则分配。

监事会认为：上述利润分配及资本公积转增股本预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（七）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《完美世界股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（八）审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司2020年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

梁田先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，梁田先生将不再担任公司任何职务；杨丽女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，杨丽女士继续在公司任职。

为保证公司监事会的正常运作，同意提名冯智明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，张丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2019年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。公司变更监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更公司监事的公告》。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020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www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会
2020年4月23日