

(上接B067版)

姓名:郑飞	职务
2022年度	北京国瑞科技股份有限公司 实际控制人
2022年度	成都国瑞科技股份有限公司 实际控制人
2022年度	北京国瑞科技股份有限公司 实际控制人
2022年度	北京国瑞科技股份有限公司 实际控制人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:杨秋实	职务
2022年度	完美世界股份有限公司 业务负责人
2022年度	北京国瑞科技股份有限公司 业务负责人
2022年度	深圳奥飞电子股份有限公司 业务负责人
2022年度	完美世界股份有限公司 业务负责人
2022年度	北京国瑞科技股份有限公司 业务负责人
2022年度	深圳奥飞电子股份有限公司 业务负责人
2022年度	北京国瑞科技股份有限公司 业务负责人
2022年度	完美世界股份有限公司 业务负责人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:杨贵鹏	职务
2022年度	完美世界股份有限公司 复核人
2022年度	北京国瑞科技股份有限公司 复核人
2022年度	四川国瑞科技股份有限公司 复核人
2022年度	完美世界股份有限公司 复核人
2022年度	北京国瑞科技股份有限公司 复核人
2022年度	深圳奥飞电子股份有限公司 复核人
2022年度	完美世界股份有限公司 复核人
2022年度	北京国瑞科技股份有限公司 复核人
2022年度	完美世界股份有限公司 复核人

2.项目组人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。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则
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,综合考虑参与工作人员的经验及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。

2.审计费用同比变化情况

审计收费(万元)	2023年	2022年	增减%
	445	100	32.36

公司聘请立信行对公司2022年度财务报告审计及内部控制审计,期间财务报告审计收费415万元,内部控制审计收费85万元。

三、拟续聘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2023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

公司独立董事就续聘立信为公司2023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,并在公司第五届董事会第十六次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3.公司第五届董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2023年度审计机构。

4.公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信为公司2023年度审计机构。

5.本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议;
2.第五届监事会第十一次会议决议;
3.审计委员会履职情况的证明文件;

4.独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见;
5.独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见;

6.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2023年4月6日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2023-006

完美世界股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行委托理财的公告

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”)为提高公司及子公司资金使用效率,提升公司存量资金收益,在保证日常运营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币20亿元(含20亿元)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,并授权公司管理层实施相关事宜。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20亿元。

2023年4月6日,公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、投资理财产品的基本情况

(一)投资目的

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,最大化股东收益,在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司拟利用闲置自有资金进行委托理财,提高闲置自有资金收益。

(二)资金来源

公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源,在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不影响公司日常经营活动。

(三)产品品种

公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳健型委托理财产品,收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性强,不影响公司生产运营的正常进行。

(四)投资期限

额度有效期内自公司第五届董事会第十六次会议审议通过一年后,在此期限内上述额度可以循环使用。

(五)购买额度

公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。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20亿元。

(六)委托理财的授权管理

经第五届董事会第十六次会议审议通过,授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

(七)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险及控制措施

(一)投资风险

1.公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响,收益具有不确定性。

2.购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1.董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门会同内部审计部门的相关人员及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.委托理财的资金使用与产品情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

4.公司监事会应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,有利于提高公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行委托理财的相关程序
2023年4月6日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,独立董事发表了同意意见。

五、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

六、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第十六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

2023年4月6日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2023-007

完美世界股份有限公司
关于公司2023年度预计
日常关联交易的公告

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。

2023年4月6日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第五届董事会第十六次会议,逐项审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因日常生产经营需要,2023年公司及下属子公司预计发生如下关联交易:

- 完美世界(北京)软件有限公司(以下简称“完美软件”)为公司及下属子公司提供房屋租赁及物业管理服务,2023年预计金额不超过人民币300万元;
- 娱味文(成都)动漫科技有限公司(以下简称“娱味文动漫”)为公司及下属子公司提供美术外包服务,2023年预计金额不超过人民币200万元;
- 北京咏波文化科技有限公司(以下简称“咏波文化”)为公司及下属子公司提供配音及视频制作外包服务,2023年预计金额不超过人民币500万元;
- 公司及下属子公司为成都盛典互娱科技有限公司(以下简称“成都盛典”)提供房屋租赁服务,2023年预计金额不超过人民币150万元;
- 公司及下属子公司为重庆庆典互娱科技有限公司(以下简称“重庆庆典”)提供房屋租赁服务,2023年预计金额不超过人民币100万元;
- 公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司(以下简称“祖龙娱乐”)提供授权服务,2023年预计金额不超过人民币1,000万元;
- 公司及下属子公司为完美世界控股集团有限公司(以下简称“完美控股”)提供房屋租赁服务,2023年预计租金不超过人民币4,500万元;
- 公司及下属子公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务,2023年预计金额不超过人民币2,000万元。

2023年4月6日,公司召开了第五届董事会第十六次会议,逐项审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》,表决结果如下:

在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业关联交易时,关联董事池宇峰先生回避表决,本项议案的表决结果为:4票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时,关联董事鲁晓寅先生回避表决,本项议案的表决结果为:4票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计金额(万元)	截至报告期末已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
房屋租赁及服务	完美世界	接受关联方提供的房屋租赁及物业管理服务	市场	300	20.71	149.84
接受服务	娱味文动漫	接受关联方提供的艺术创作及设计服务	市场	200	14.52	136.23
接受服务	咏波文化	接受关联方提供的配音及视频制作服务	市场	500	27.22	228.42
提供担保	成都盛典	为关联人提供担保借款服务	市场	100	22.02	110.19
提供担保	重庆庆典	为关联人提供担保借款服务	市场	100	17.14	58.10
提供担保	祖龙娱乐	为关联人提供担保借款服务	市场	1,000	120.10	728.80
提供担保	完美世界	为关联人提供担保借款服务	市场	4,500	180.08	5,045.14
提供担保	完美控股	为关联人提供担保办公系统及物业管理服务	市场	2,000	276.31	2,130.95

(三)上一会计年度日常关联交易实际发生情况:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占预计金额的比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(万元)	披露日期(如有)
接受服务	ENK Corporation	接受关联人提供的技术支持服务	1,150.75	1,300	69.43	-23.23	
接受服务	完美世界	接受关联人提供的技术支持服务	136.23	300	0.72	-47.78	
接受服务	娱味文动漫	接受关联人提供的配音及视频制作服务	228.42	500	3.05	-64.32	《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》于2022年4月26日刊登于巨潮资讯网
提供担保及融资	完美世界	接受关联人提供的担保借款服务	149.84	100	0.46	-60.00	2022年4月26日刊登于巨潮资讯网
提供担保	成都盛典	为关联人提供担保借款服务	110.19	100	1.05	-0.81	2022年4月26日刊登于巨潮资讯网
提供担保	重庆庆典	为关联人提供担保借款服务	58.10	100	0.09	-41.00	2022年4月26日刊登于巨潮资讯网
提供担保	祖龙娱乐	为关联人提供担保借款服务	728.80	1,200	0.50	-30.00	2022年4月26日刊登于巨潮资讯网
提供担保	完美世界	为关联人提供担保借款服务	5,045.14	7,000	66.22	-15.07	
提供担保	完美控股	为关联人提供担保办公系统及物业管理服务	2,130.95	3,500	98.04	-39.43	

注:关联重要程度则,公司在此处列示实际发生金额50万元以上的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)完美世界

1.基础信息
公司名称:完美世界(北京)软件有限公司
法定代表人:池宇峰
注册资本:人民币44,462.28万元
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
统一社会信用代码:91110108791604758H
经营范围:研究、开发应用软件;提供技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口、代理进出口。

财务状况(未经审计):截至2022年12月31日,完美世界总资产为人民币807,464,539.00元,净资产为人民币379,427,410.90元;2022年实现主营业务收入人民币86,582,508.28元,净利润人民币166,430,058.29元。

2.与上市公司的关联关系

完美软件为完美世界实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,完美软件属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

完美软件拥有租赁资产的合法产权,生产经营状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

(二)娱味文动漫

1.基础信息
公司名称:娱味文(成都)动漫科技有限公司
法定代表人:王雨云
注册资本:人民币100万元
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:四川省成都市成华区二仙桥东一路5号3幢116号
统一社会信用代码:91510108MA6BESMU0J
经营范围:软件开发;动漫设计;计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;广播电视节目制作(取得相关许可证后方可开展经营活动);企业管理咨询;广告设计、制作、代理、发布;会议及展览展示服务;销售;玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

财务状况(未经审计):截至2022年12月31日,娱味文动漫总资产为人民币7,872,249.40元,净资产为人民币-863,789.00元;2022年实现营业收入人民币3,265,441.72元,净亏损人民币722,398.31元。

2.与上市公司的关联关系

娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,娱味文动漫属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

娱味文动漫生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

(三)咏波文化

1.基础信息
公司名称:北京咏波文化科技有限公司
法定代表人:苗华中
注册资本:人民币1,000万元
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市朝阳区望京东路1号院2号楼1至19层101-14层1406
统一社会信用代码:91110105MAA01K1C73G
经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;从事文化经纪业务;组织文化艺术交流活动(不含演出);软件开发;基础软件开发;应用软件服务(不含医疗软件);计算机系统服务;租赁建筑工程机械及电子设备;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;电脑动画设计;翻译服务;包装装潢设计;模型设计;文艺创作;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备;文具用品、玩具、体育用品、针织品、鞋帽、电子产品;教育咨询;版权贸易;摄影服务;演出经纪;电影发行;从事互联网文化活动;出版物零售;互联网信息服务;广播电视节目制作;出版物批发。

财务状况(未经审计):截至2022年12月31日,咏波文化总资产为人民币4,126,135.99元,净资产为人民币-9,983,235.91元;2022年实现营业收入人民币8,107,688.55元,净亏损人民币3,963,620.23元。

2.与上市公司的关联关系

咏波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,咏波文化属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

咏波文化生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

(四)成都盛典

1.基础信息
公司名称:成都盛典互娱科技有限公司
法定代表人:胡晓林
注册资本:人民币1,000万元
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:四川自由贸易试验区成都高新区天华二街9号B栋1楼1102号
统一社会信用代码:91510100MA6G3X0Q2X
经营范围:网络文化经营;互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;广告设计、制作、代理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;文艺创作;市场营销策划;礼仪服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口;技术进出口;玩具销售;服装服饰零售;电子产品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);专业设计服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。

财务状况(未经审计):截至2022年12月31日,成都盛典总资产为人民币325,316.09元,净资产为人民币-2,313,193.38元;2022年实现营业收入人民币6,892,084.04元,净亏损人民币1,132,466.20元。

2.与上市公司的关联关系

成都盛典为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,成都盛典属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

成都盛典生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

(五)重庆庆典

1.基础信息
公司名称:重庆庆典互娱科技有限公司
法定代表人:胡晓林
注册资本:人民币1,000万元
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:重庆两江新区天宮殿街道洪湖西路26号6幢6-1
统一社会信用代码:91500000MAABXA9856
经营范围:许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;广告设计、制作、代理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业管理咨询;文艺创作;市场营销策划;礼仪服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口;技术进出口;玩具销售;服装服饰零售;电子产品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);专业设计服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。

财务状况(未经审计):截至2022年12月31日,重庆庆典总资产为人民币3,546,387.40元,净资产为人民币-594,346.78元;2022年实现营业收入人民币6,745,116.20元,净亏损人民币854,653.57元。

2.与上市公司的关联关系

重庆庆典为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,重庆庆典属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

重庆庆典生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

(六)祖龙娱乐

1.基础信息
公司名称:祖龙娱乐有限公司
法定代表人:池宇峰
注册资本:150,000美元
类型:股份有限公司
经营范围:游戏软件开发与发行
财务状况:截至2022年12月31日,祖龙娱乐总资产为人民币2,953,356.94元,净资产为人民币2,159,229.94元;2022年度实现营业收入人民币584,121.9元,净亏损人民币768,547.9元。

2.与上市公司的关联关系
重庆庆典为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,重庆庆典属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

重庆庆典生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

(七)完美控股

1.基础信息
公司名称:完美世界控股集团有限公司
法定代表人:池宇峰
注册资本:150,000美元
类型:股份有限公司
经营范围:游戏软件开发与发行
财务状况:截至2022年12月31日,祖龙娱乐总资产为人民币2,953,356.94元,净资产为人民币2,159,229.94元;2022年度实现营业收入人民币584,121.9元,净亏损人民币768,547.9元。

2.与上市公司的关联关系

祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,祖龙娱乐属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

祖龙娱乐生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

(七)完美控股

1.基础信息
公司名称:完美世界控股集团有限公司
法定代表人:池宇峰
注册资本:人民币5,000万元
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801
统一社会信用代码:91110108076622973U
经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;投资咨询;技术进出口、货物进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品;从事互联网文化活动;经营电信业务;广播电视节目制作。

财务状况(未经审计):截至2022年12月31日,完美控股总资产为人民币20,325,965,827.09元,净资产为人民币4,811,693,475.44元;2022实现营业收入人民币7,833,716,968.11元,净亏损人民币41,205,733.99元。

2.与上市公司的关联关系

完美控股为公司控股股东,公司实际控制人池宇峰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,完美控股属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

完美控股生产经营及信用状况良好,具备充分的履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公开的原则为交易对方提供或接受相关服务,交易价格参照同类服务的市场价格,由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

(三)关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的,是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,遵照公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待。

(二)公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平,没有损害公司和全体股东的利益。

(三)上述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对2023年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下:

我们认为公司2023年度预计日常关联交易事项为满足公司业务的发展和需要,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,公司预计发生的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。因此,我们同意公司2023年度预计日常关联交易的情况,并提交公司2022年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第五届董事会第十六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