

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-031

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次临时会议于2016年6月1日以电子邮件的方式发出会议通知，于2016年6月2日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过《商赢环球股份有限公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临-2016-029）。

二、审议通过《商赢环球股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临-2016-030）。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2016年6月3日