

证券代码：600146 证券简称：商赢环球公告编号：临-2016-035

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第三十六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”）第六届董事会第三十六次临时会议于2016年6月6日以书面方式发出会议通知，于2016年6月7日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

董事罗俊先生、朱玉明先生回避表决。

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-2016-034）。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

董事罗俊先生、朱玉明先生回避表决。

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-2016-034）。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2016年6月8日