



商赢环球股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一六年六月二十日



授权委托书

商赢环球股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 20 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《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》			
3	《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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



2016 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您来参加商赢环球股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：推举 2 名监票人，1 名记票人；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：第 2、3 项议案为特别决议议案，经出席本次大会股东所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



商赢环球股份有限公司

2016 第一次临时股东大会

议 程

时间：2016 年 6 月 20 日上午 10 时 00 分

地点：上海市徐汇区中山西路 1600 号宏汇国际广场 A 座 606-608 室

主持人：公司董事长罗俊先生

会议议程：

- 一、审议《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》；
- 二、审议《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》；
- 三、审议《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》；
- 四、投票表决与计票；
- 五、与股东交流公司情况；
- 六、宣读现场投票表决结果。



文件之一

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

各位股东及列席代表：

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东乐源控股于 2015 年 4 月 24 日签订了借款额度为人民币陆仟万元整的《借款合同》，该协议于 2016 年 4 月 23 日到期，

为保证公司日常资金周转，满足子公司大连创元新材料有限公司业务开展资金需求，积极为非公开发行及海外收购做准备，双方经过充分协商，于 2016 年 6 月 1 日签订《借款延期合同》，作为《借款合同》的补充约定。

乐源控股拟继续向公司提供借款额度为陆仟万元的财务资助，双方同意《借款合同》借款期限延长一年，即《借款合同》约定的借款期限延长至 2017 年 4 月 24 日，借款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。相关议案已经第六届董事会第三十五次临时会议审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第 56 条之规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”经向上海证券交易所豁免申请并经同意，本次财务豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 3 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）。

请各位股东审议。

商赢环球股份有限公司

2016 年 6 月 20 日



文件之二

商赢环球股份有限公司
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

各位股东及列席代表：

为确保公司非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司于 2016 年 6 月 7 日召开了第六届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《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》，使股东大会决议有效期至 2016 年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起的 12 个月后到期。除延长有效期限外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 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）。

请各位股东审议。

因本议案涉及关联交易，请关联股东回避表决。

商赢环球股份有限公司

2016 年 6 月 20 日



文件之三

商赢环球股份有限公司

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

各位股东及列席代表：

为确保公司非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司于 2016 年 6 月 7 日召开了第六届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《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》，使授权决议有效期至 2016 年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起的 12 个月后到期。除延长有效期限外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 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）。

请各位股东审议。

因本议案涉及关联交易，请关联股东回避表决。

商赢环球股份有限公司

2016 年 6 月 20 日