

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第三十八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。

一、董事会会议召开情况

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次临时会议于 2016 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 7 月 20 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。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《商赢环球股份有限公司 2016 年度合并盈利预测报告》

根据公司非公开发行会后事项要求，因公司 2015 年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告，该强调事项段指出公司持续经营能力存在不确定性，现公司补充提交 2016 年度合并盈利预测报告并予以披露。

一、本次盈利预测情况概述

鉴于公司非公开发行申请已于 2016 年 3 月 23 日获得中国证监会审核通过，根据以往发行审核进程，公司原预计 2016 年 6 月底前完成本次发行。但截至目前，公司尚未收到本次非公开发行的正式核准文件。因此，根据进展情况合理预期，本次盈利预测假设公司于 2016 年 9 月 30 日前完成本次非公开发行项目，即环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）自 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的利润将纳入公司本次盈利预测合并报表范围；此外，由于公司目前已进入重大资产重组程序，但相关重组事项尚存在重大不确定性，本次盈利预测将不考虑公司 2016 年重大资产重组产生的影响。

依据相关编制基础和基本假设，公司 2016 年度预计实现合并净利润为 2,996.12 万元，2016 年度预计实现归属上市公司股东的净利润为 2,702.15 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次合并盈利预测报告出具了审核报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中兴财光华关于商赢环球股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》。

二、相关风险提示

公司完成非公开发行后将实现主业转型，为公司可持续发展奠定基础。但公司是否能于 2016 年 9 月底前完成本次发行与收购尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2016 年 7 月 22 日