

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：2016-047

商赢环球股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路 1600 号宏汇国际广场 A 座 606-608 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16, 537, 200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	8.2686

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事范瑶瑶女士、戚时明先生、朱玉明先生、独立董事陈惠岗先生、曹丹先生、林志彬先生因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林钧先生、卜峰平先生因公务原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张子君女士出席会议；副总经理俞坚先生、刘捷先生、李森柏先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《商赢环球股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16, 537, 200	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《商赢环球股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16, 537, 200	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《商赢环球股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》	5,737,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《商赢环球股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》	5,737,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1与议案2为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海宏仑宇君律师事务所

律师：孔一丁、蒋晨曦律师

2、律师鉴证结论意见：

商赢环球股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

商赢环球股份有限公司
2016 年 7 月 29 日