

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2016-057

## 商赢环球股份有限公司

### 第六届董事会第四十二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”）第六届董事会第四十二次临时会议于 2016 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 9 月 6 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

##### （一）审议通过了《商赢环球股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》

为了进一步推进公司非公开发行收购环球星光的项目，降低本次重大资产购买的不确定性与风险性，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑及与交易对方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组事项。

具体内容详见 2016 年 9 月 7 日披露的《商赢环球有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-055 号）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《商赢环球股份有限公司关于终止本次重大资产重组的相关协议的议案》

就终止本次重大资产重组事项，公司拟与交易对方签署《资产购买协议之终止协议》等与本次重大资产重组事项有关的协议。同时董事会授权董事长罗俊先生负责后续相关终止协议的签署等事宜。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：赞成 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 9 月 7 日