

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2016-077

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第四十四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”）第六届董事会第四十四次临时会议于2016年10月27日以电子邮件的方式发出会议通知，于2016年10月28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2016年第三季度报告》全文及正文

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见于同日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《商赢环球股份有限公司2016年第三季度报告》全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司2016年第三季度报告正文》。

（二）逐项审议通过了《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》

基于公司的实际情况，且出于未来公司更长远发展的规划，公司对部分募集资金的使用实施方式进行了变更。

单位：万元

序号	事项	原因	拟变更募集资金金额	项目实施主体
1	拟偿还子公	支持子公司大连创元经营发展，降低	800	大连创元

	司大连创元新材料有限公司(以下简称“大连创元”)银行贷款	子公司财务费用，增强子公司盈利能力。该笔贷款具体内容详见公司于2015年10月15日披露的公告（公告编号：临-2015-089）。		
--	------------------------------	---	--	--

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

单位：万元

序号	事项	原因	拟变更募集资金金额	项目实施主体
2	拟投入子公司大连创元在建工程项目	子公司大连创元在建工程项目于2012年初始投入，用于其新厂房建设及相关设备安装等，工程总造价包含建筑工程费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用等。但由于资金短缺的影响，大连创元新厂房建设进展受到较大影响，本次变更部分募集资金拟以借款形式提供子公司用于在建工程项目的资金，推动子公司尽快完成工程项目建设，有助于子公司产能提升及新产品开发，增强子公司持续发展和盈利能力。	5000	大连创元

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

单位：万元

序号	事项	原因	拟变更募集资金金额	项目实施主体
3	拟对子公司	子公司烨歆贸易于2014年投资设立，	2000	烨歆贸易

	上海焜歆贸易有限公司（以下简称“焜歆贸易”）进行注资	注册资本人民币2000万元，目前注册资本尚未实缴。根据公司与ONEWORLD STAR HOLDINGS LIMITED、振淳（上海）贸易有限公司签署的《三方协议》，子公司焜歆贸易将为环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）提供员工挂靠服务，该部分员工承担了环球星光的部分供应链服务，为环球星光整个运营链中重要的一部分。本次变更部分募集资金投向系对子公司焜歆贸易进行注资实缴，向其在2000万元额度内分期提供流动资金，以保障焜歆贸易正常运作与发展，完成环球星光供应链整合。《三方协议》具体内容详见公司于2015年1月29日披露的公告（公告编号：临-2015-007）		
--	----------------------------	---	--	--

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

单位：万元

序号	事项	原因	拟变更募集资金金额	项目实施主体
4	拟对参股子公司上海商赢乐点互联网金融服务有限公司（以下简称“商赢乐点”）进行注	公司持有参股子公司商赢乐点20%股份，商赢乐点注册资本人民币5000万元，目前公司尚未实缴投资款项。为进一步支持参股子公司加快发展，开拓互联网金融市场，提升盈利能力，公司拟变更募集资金投向对商赢乐点进行注资实缴。上述参股商赢乐点事项已按关联交易履行相关决策程序，	1000	商赢环球

	资。	具体内容详见公司于2016年1月13日披露的公告（公告编号：临-2016-004）		
--	----	---	--	--

关联董事罗俊先生、朱玉明先生、戚时明先生、范瑶瑶女士回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的公告》（公告编号：临-2016-076）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

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-2016-079）。

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 10 月 29 日