



商赢环球股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会

会议材料

二〇一六年十一月十四日



2016 年第四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 年第四次临时股东大会。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：本次股东大会无特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数二分之一以上即可通过。。

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 第四次临时股东大会
议 程

时间：2016 年 11 月 14 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》：

- 1.01、 拟偿还子公司大连创元新材料有限公司银行贷款
- 1.02、 拟投入子公司大连创元新材料有限公司在建工程项目
- 1.03、 拟对子公司上海烨歆贸易有限公司进行注资
- 1.04、 拟对参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资

二、 投票表决与计票；

三、 与股东交流公司情况；

四、 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

各位股东及列席代表：

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	拟偿还子公司大连创元新材料有限公司（以下简称“大连创元”）银行贷款	支持子公司大连创元经营发展，降低子公司财务费用，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）。	800	大连创元

请各位股东审议。

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	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	5000	大连创元



	在建工程项目	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。		
--	--------	--	--	--

请各位股东审议。

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	拟对子公司上海烨歆贸易有限公司（以下简称“烨歆贸易”）进行注资	子公司烨歆贸易于2014年投资设立，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》，子公司烨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烨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，	2000	烨歆贸易



		以保障焊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）		
--	--	--	--	--

请各位股东审议。

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”）进行注资。	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，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）	1000	商赢环球

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。

具体内容详见公司2016年10月29日刊登在《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《商赢环球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）。

商赢环球股份有限公司

2016 年 11 月 14 日