



商赢环球股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会

会议材料

二〇一六年十二月十二日



2016 年第五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 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会
议 程

时间：2016 年 12 月 12 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《商赢环球关于设立全资子公司的议案》；
- 二、 审议《商赢环球关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
- 三、 审议《商赢环球关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
- 四、 审议《商赢环球关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
- 五、 投票表决与计票；
- 六、 与股东交流公司情况；
- 七、 宣读现场投票表决结果。



文件之一

商赢环球股份有限公司 关于设立全资子公司的议案

各位股东及列席代表：

公司充分看好国内外体育、文化行业的巨大发展潜力，同时着力于贯彻公司大消费的战略规划，通过积极布局体育和文化产业，进一步提升企业整体影响力和品牌知名度，更好地支持和带动公司现有主营业务的发展，提升盈利能力，构造消费新生态，为股东创造更多的价值，公司设立商赢体育发展（上海）有限公司及商赢文化传播（上海）有限公司。

公司名称	注册 地址	注册 资本	经营范围	出资 方式	持股 比例
商赢体育 发展（上 海）有限 公司	上 海 自 贸 区	5000 万元	体育赛事策划、文化艺术交流活动策划（体育文化交流服务）、体育项目信息咨询；体育场馆运营、经营演出及经济业务（体育经纪业务）；体育用品的销售；房地产开发经营、建筑装饰装饰建设工程专业施工（体育场地设施工程）、物业管理服务（以上项目凭资质证经营）	现金	100%
商赢文化 传播（上 海）有限 公司	上 海 自 贸 区	5000 万元	企业形象策划、市场营销策划、会务服务、展览展示服务、摄影服务、文化艺术交流活动策划；服装鞋帽的销售；商务信息咨询	现金	100%

具体以工商部门注册结果为准。

请各位股东审议。



具体内容详见公司2016年11月16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《商赢环球关于关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2016-088）。

商赢环球股份有限公司

2016 年 12 月 12 日



文件之二

商赢环球股份有限公司 关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条 件的议案

各位股东及列席代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律法规的规定，公司符合现行法律法规规定的面向合格投资者非公开发行公司债券的发行条件。

请各位股东审议。

商赢环球股份有限公司

2016 年 12 月 12 日



文件之三

商赢环球股份有限公司

关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的 议案

各位股东及列席代表：

本次非公开发行债券的具体方案如下：

（一）发行规模

本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币11亿元(含11亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）本次债券发行利率及还本付息方式

本次非公开发行的公司债券发行利率及还本付息支付方式由公司与主承销商根据市场情况确定。

（三）本次债券期限

本次非公开发行的公司债券期限不超过3年(含3年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行前市场情况在上述范围内确定。

（四）本次债券发行方式和分期方式

本次公司债券采用非公开发行方式，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行前市场情况确定。

（五）本次债券发行对象及公司股东配售安排

本次非公开发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次非公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（六）本次债券赎回条款或回售条款



本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容由公司和承销商根据市场情况确定。

（七）本次债券募集资金用途

本次非公开发行的公司债券募集资金拟用于公司主营业务及体育、文化、电子商务类相关项目投资及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权公司董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

（八）本次的承销方式

本次非公开发行的公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

（九）挂牌转让安排

在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次非公开发行公司债券挂牌转让的申请。经监管部门批准，本次非公开发行公司债券亦可在法律允许的其他交易场所挂牌转让，具体交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

请各位股东审议。

商赢环球股份有限公司

2016 年 12 月 12 日



文件之四

商赢环球股份有限公司

关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人全权办 理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

各位股东及列席代表：

为合法、高效、有序地完成本次债券发行的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人全权办理与本次债券发行的相关事宜。具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次非公开发行公司债券的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依



据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。

请各位股东审议。

商赢环球股份有限公司

2016 年 12 月 12 日