

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2017-007

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第四十八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”）第六届董事会第四十八次临时会议于 2017 年 1 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 1 月 18 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向公司孙公司贷款提供担保的议案》

详见于同日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）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关于向公司孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临-2017-008）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

（二）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

详见于同日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）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关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临-2017-009）。

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

2017 年 1 月 19 日