

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2017-010

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第四十九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”）第六届董事会第四十九次临时会议于 2017 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 1 月 20 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子公司购买上海恒昆体育发展有限公司 20%的股权的议案》

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子公司购买上海恒昆体育发展有限公司 20%的股权的公告》（公告编号：临-2017-011）。

表决结果：同意 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子公司项目投资的议案》

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子公司项目投资的公告》（公告编号：临-2017-012）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）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》

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-2017-013）。

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。

（四）审议通过了《商赢环球股份有限公司关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

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关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临-2017-014）。

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 21 日