



商赢环球股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一七年二月三日



2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会。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
2017 年第一次临时股东大会
议 程

时间：2017 年 2 月 3 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为孙公司贷款提供担保的议案》；
- 二、 审议《商赢环球股份有限公司关于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》
- 三、 投票表决与计票；
- 四、 与股东交流公司情况；
- 五、 宣读现场投票表决结果。



文件之一

商赢环球股份有限公司 关于为孙公司贷款担保的议案

各位股东及股东代表：

公司孙公司 Star Ace Asia Limited、Orient Gate Enterprise Limited、Diamond Dragon Fashion Limited、Star Property HK Limited 因经营需要，拟向 The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请总额为 44,000 万港元的贷款、拟向 Cathay Banking Corporation Limited 申请总额为 660 万美元的贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保期限为 12 个月，具体情况如下：

一、担保对方基本情况

1、被担保人名称：**Star Ace Asia Limited**（星盈亚洲有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2011年6月21日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51其士大厦13楼1303室

公司商业登记证编号：58542905-000-06-03-2

2、被担保人名称：**Orient Gate Enterprise Limited**（东志企业有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：1999年1月15日

注册地址：香港德辅道中48-52号裕昌大厦5楼502室

公司商业登记证编号：22287870-000-01-14-9

3、被担保人名称：**Diamond Dragon Fashion Limited**（钻龙时装有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2010年10月19日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号其士大厦13楼1303室

公司商业登记证编号：53135622-000-10-13-2



4、被担保人名称：Star Property HK Limited（星晖置业有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2010年12月23日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号其士大厦13楼1303室

公司商业登记证编号：53536480-000-12-13-A

二、担保协议的主要内容

（一）本公司的四家控股孙公司 Star Ace Asia Limited, Orient Gate Enterprise Limited, Diamond Gragon Fashion Limited 和 Star Property HK Limited 分别和 The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited 签署了三份贷款协议，向贷款人借取有关贷款协议项下的贷款，根据贷款人的要求，本公司作为保证人与贷款人就上述贷款向贷款人提供以 4.4 亿元港币为限的连带责任担保。

（二）本公司的两家控股孙公司Star Ace Asia Limited, Orient Gate Enterprise Limited分别和Cathay Banking Corporation Limited签署了贷款协议，向贷款人借取有关贷款协议项下的贷款，根据贷款人的要求，本公司作为保证人与贷款人就上述贷款向贷款人提供以600万美元为限的连带责任担保。

上述担保不存在反担保。

具体内容详见公司 2017 年 1 月 19 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《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的公告》（临-2017-006）

请各位股东审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 2 月 3 日



文件之二

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

各位股东及股东代表：

为进一步贯彻公司大消费的战略规划，公司拟通过商赢体育积极布局体育和文化产业，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。本次拟变更合计5,000万元补充流动资金募集资金投资项目的实施方式，拟增资公司全资子公司商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”）5,000万元分别用于购买上海恒昆体育发展有限公司20%的股权项目和投资商赢健身房连锁店项目，具体情况如下：

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	购买上海恒昆体育发展有限公司20%的股权项目	公司全资子公司商赢体育拟以2,000万元现金向浙江昆仑控股集团有限公司购买上海恒昆体育发展有限公司20%的股权。后续公司将根据项目具体运营情况以及后续经营发展需求追加投资（公告编号：临-2017-011）。	2,000.00	商赢体育
2	商赢健身房连锁店项目	公司全资子公司商赢体育拟以3,000万元投资商赢健身房连锁店及健身房移动终端APP项目。后续公司将根据项目具体运营情况以及后续经营发展需求追加投资（公告编号：临-2017-012）。	3,000.00	商赢体育

注：上述项目拟由公司向公司全资子公司商赢体育增资共计5000万元后由商赢体育实施。

具体内容详见公司2017年1月21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）、《商赢环球股份关于子公司项目投资的公告》（公告编号：临-2017-012）及《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-2017-013）。

请各位股东审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 2 月 3 日