

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2017-028

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第五十一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”）第六届董事会第五十一次临时会议于2017年2月8日以电子邮件的方式发出会议通知，于2017年2月9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子公司增资暨关联交易的议案》

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子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临-2017-025）。

关联董事罗俊先生、朱玉明先生进行了回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的议案》

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设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2017-026）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《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》

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为孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临-2017-027）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第二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 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临-2017-029）。

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 2 月 10 日