

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2017-048

商赢环球股份有限公司

第六届监事会第三十二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、监事会会议召开情况

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次临时会议于2017年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，于2017年3月20日以现场方式进行表决。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3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、监事会会议审议情况

一、审议通过《商赢环球股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《商赢环球股份有限公司2016年年度报告》及摘要；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见于同日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《商赢环球股份有限公司2016年度报告》全文以及在《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2016年度报告摘要》。

该议案尚须提交股东大会审议。

监事会发表审核意见如下：

1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况；

3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2017）第 104003 号），本公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 28,908,569.96 元，可供投资者（股东）分配的利润为 -210,200,010.43 元。

由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：临-2017-051）。

七、监事会对公司 2016 年度有关事项发表审核意见如下：

1、监事会对公司依法运作情况的审核意见

报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开是否符合规定程序、重大决策程序是否合法进行了

监督和检查,对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督检查。

监事会认为:公司遵守国家有关法律法规的规定,决策程序合法,内部控制制度比较完善,基本形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互制约又相互衔接的制衡机制。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现存在违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益、股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、准确、及时,未发现存在误导、虚假或者重大隐瞒的信息。

2、监事会对检查公司财务情况的审核意见

报告期内,监事会重点审查了月、季度、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会议资料,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年年度报表出具的标准无保留审计报告,真实反映了公司财务状况和经营成果。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的审核意见

报告期内,公司收购出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

4、监事会对公司关联交易情况的审核意见

报告期内公司发生的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行,并按有关规定进行审议和披露,未发现存在损害公司利益和股东利益的行为。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,未发现存在关联方违规占用公司资金的情况。

特此公告。

商赢环球股份有限公司监事会

2017 年 3 月 21 日