

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2017-047

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十四次会议于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《商赢环球股份有限公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：8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年度独立董事述职报告》

表决结果：8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年度独立董事述职报告》。

该议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过《商赢环球股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

表决结果：8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董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

四、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：8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 年年度报告摘要》。

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 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议。

六、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：8 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。

七、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：8 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》。

八、审议通过《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临-2017-049）。

该议案尚须提交股东大会审议。

九、《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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：临-2017-051）。

十、审议通过《商赢环球股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 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关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临-2017-050）。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2017 年 3 月 21 日