



商赢环球股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议材料

三〇一七年三月三十日



2017 年第三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 年第三次临时股东大会。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。

三、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 年第三次临时股东大会
议 程

时间：2017 年 3 月 30 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《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
- 二、 投票表决与计票；
- 三、 与股东交流公司情况；
- 四、 宣读现场投票表决结果。



文件之一

商赢环球股份有限公司

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

各位股东及股东代表：

（一） 本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票于 2017 年 1 月 5 日起停牌，并于 2017 年 1 月 19 日进入重大资产重组程序。

2、筹划重大资产重组的背景、原因

为提升公司综合实力、增强公司盈利能力，公司拟通过实施本次重大资产重组，进一步推进向服装主业的战略转型，开拓新的业绩增长点，实现可持续发展，有效保护中小股东的利益，进一步增强公司抵御风险的能力。

3、重大资产重组框架方案介绍

（1）主要交易对方

本次交易对方为 Kellwood Company, LLC 或其下属公司 Kellwood Apparel, LLC 或其指定方，及/或最终交易方案确定的融资安排项下涉及的相关主体或其指定方，视最终交易方案确定。本次交易标的资产 Kellwood Apparel, LLC 目前的实际控制人为 Wong Tak Hau。

（2）交易方式

公司拟发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司控股权发生变更，不构成借壳上市。

（3）标的资产情况

本次重组标的资产为 Kellwood Apparel, LLC 的股权或 Kellwood Apparel, LLC 拥有的经营性资产包，视最终交易方案确定。标的公司主要经营场所在美国，从事纺织服装、服饰业，主要业务为休闲女装的设计、生产和销售。

（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，



积极推进本次重大资产重组工作。截至目前公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多轮协商及沟通，努力推进各项工作。公司与交易对方于 2017 年 2 月 9 日签订了相关意向协议，确定了本次收购初步意向。近日，公司正在与交易对方就本次收购意向协议作进一步修订及补充。

公司已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构于公司本次重组申请停牌后陆续进场，开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。公司已完成各中介机构的选聘工作，并已分别与立信会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市锦天城律师事务所、银信资产评估有限公司、兴业证券股份有限公司签订与本次重组相关的中介合同，上述中介机构分别于 2 月中旬、2 月下旬、2 月下旬、3 月上旬进场开展相关工作。截至目前，上述各中介机构对标的资产的尽职调查等工作尚在进行中。

公司正在积极与主管本次交易的发展与改革委员会进行沟通，并视本次交易进程与有权商务主管部门开展沟通工作。截至目前，上述沟通工作尚在进行中。本次交易不涉及前置审批，但需在主管本次交易的发展与改革委员会办理项目境外投资备案、商务主管部门的办理境外投资备案，并就资金汇出在国家外汇管理局或其有关分局或相应指定银行完成境外直接投资的外汇登记手续，具体还需根据最终交易方案确定。

（三）继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及发行股份收购海外资产，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案，预计无法按原定时间复牌。本次继续停牌，符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条的相关规定。

（四）下一步推进重组各项工作的时间安排

为维护投资者利益，尽力促成本次资产重组，且避免对公司股价造成重大影响，公司拟在本次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》后，向上交所申请公司股票自 2017 年 4 月 6 日起继续停牌，预计停牌不超过 2 个月。停牌期间，独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构继续组织对重组所涉标的尽职调查、审计、评估等工作。

停牌期间，独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构继续组织对重



组所涉标的尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

商赢环球股份有限公司

2017 年 3 月 30 日