



商赢环球股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议材料

二〇一七年四月十日



2016 年年度股东大会会议须知

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 2016 年年度股东大会。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

2016 年年度股东大会

议 程

时间：2017 年 4 月 10 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：公司董事顾雷雷先生

会议议程：

- 一、 审议《商赢环球股份有限公司2016年度董事会工作报告》
- 二、 审议《商赢环球股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
- 三、 审议《商赢环球股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
- 四、 审议《商赢环球股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
- 五、 审议《〈商赢环球股份有限公司 2016 年年度报告〉及摘要》
- 六、 审议《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
- 七、 审议《商赢环球股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》
- 八、 投票表决与计票；
- 九、 与股东交流公司情况；
- 十、 宣读现场投票表决结果。



文件之一

商赢环球股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、2016 年度工作总结

2016 年是公司重大转型之年，也是机遇与挑战并存之年。这一年公司通过非公开发行收购境外优质服装资产成功完成了华丽蜕变，这蜕变背后是公司管理层及全体员工日以继夜的辛勤耕耘。这一年，公司管理层不断探索、持续创新，努力寻求新的发展机遇，围绕年初制订的经营方针积极推进，基本完成了年度经营计划。

报告期内，公司董事会进一步优化公司结构，强化内部管理，对已有资产及业务进行全面梳理，制定切实可行的经营方针，积极采取各项措施并有效实施，具体内容如下：

(一) 公司经营情况

报告期内，公司管理层针对公司主营业务不突出，盈利能力薄弱的经营现状，积极推进非公开发行收购环球星光服装资产项目。整个项目历经两年时间，期间几经波折，在公司管理层及全体员工共同努力坚持下，在大股东的大力支持下，于 2016 年 9 月 30 日完成非公开发行，并于 2016 年第 4 季度将环球星光纳入公司控股子公司范围，公司主营业务由生产销售塑料建材拓展到国际化的纺织服装、服饰业。2016 年，公司实现营业收入 42,967.22 万元，比上年增长 2,791.42%，实现净利润 3,195.63 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,890.86 万元，一举扭转主业连年亏损局面，实现了跨越式发展。

(二) 公司资产运作情况

报告期内，公司完成了非公开发行 A 股股票项目，向商赢控股有限公司等 10 名投资者定向增发不超过 26997 万股，作价 10.41 元/股，募集资金不超过 28



亿元，以其中 18.8 亿现金认购环球星光公司股权 95%股权，其余资金用于品牌推广、建设物流基地以及补充流动资金。2016 年 9 月 18 日，公司收到证监会书面核准商赢环球非公开发行股票批复，并以争分夺秒之势于 2016 年 9 月 30 日完成相关股权登记手续。本次非公开发行注入优质资产有助于公司战略转型，迅速提升公司盈利能力，从真正意义上实现主业的脱胎换骨。

（三）子公司整合及内控建设情况

报告期内，环球星光纳入公司控股子公司范围，为强化对子公司的管理控制，建立健全子公司内部控制制度，公司修订了《商赢环球有限公司控股子公司管理制度》、《商赢环球股份有限公司全面预算管理制度》、《商赢环球股份有限公司分公司、子公司人力资源管理办法》等内部规章、制度。

公司管理层高度重视企业文化、业务、人员、财务、信息传递等方面的整合工作。通过改选环球星光新一届董事会成员，在董事会席位中委派绝对多数董事，共同参与环球星光经营管理决策，有效控制重大事项的决策权限。公司在业务经营、重大事项审批报备、高级管理人员选聘管理、财务和资金分级审批报备等方面都作了相应的控制和监督，同时在日常经营管理方面给予最大限度的自主权，避免双方企业文化的碰撞与冲突，有效保障子公司正常高效地运营。公司还将进一步加强内部控制体系建设，完善法人治理结构，有效保障公司规范运作。

二、2016 年度公司经营计划

（一）经营方针

根据公司未来发展规划，在认真审视分析公司经营现状的基础上，公司董事会战略委员会对当前行业竞争形势和趋势作出基本研判，将 2017 年度公司经营目标定为：

- 1、进一步推进子公司收购后的整合工作，加强内控制度的完善与实施；
- 2、拓展业务范围和销售渠道，提高服装主业盈利能力，保证完成年度承诺业绩；
- 3、贯彻公司大消费战略，积极布局文化体育产业，全面提升公司品牌形象；
- 4、积极推进 2017 年重大资产收购工作，力争实现主营业务业绩再升级。

（二）经营目标与策略



● 经营目标

2017 年公司的经营目标是以环球星光的服装业务为平台，以完成承诺业绩为目标，迅速做大做强主业，力争实现销售收入突破 35 亿元，实现净利润 3 亿元以上，同时，积极推进产业并购重大重组，为实现公司中期发展规划努力。

● 经营策略

1、服饰品市场策略

子公司环球星光作为专注于设计、委托生产及供应链管理的外向型服装企业，2017 年将面临着巨大的挑战：

（1）受电子商务的持续影响，原百货类客户的营业收入受冲击较大，采购规模增长乏力；

（2）终端品牌之间的竞争加剧，现有品牌客户（UA 等）的业绩具有不确定性；

（3）国内外汇管制措施趋严，上市公司募集资金无法正常付汇并投入。

2017 年同时也是难得的机遇：

（1）客户会更加的注重供应商的设计能力、供应链整合能力；

（2）环球星光的竞争对手将面临新一轮的洗牌，对于业务体量、人力配置等会有更一步规模化要求；

（3）自有、全覆盖的品牌会在面对市场动荡的时刻具有较大的独立性。

2017 年，公司将在报告期的基础上进一步深耕现有客户、提升现有客户采购份额占比、推动自有品牌推广、扩大高毛利产品销售占比等，从而实现现有业务的增长。同时，环球星光还将积极筛选合作标的，对于具有独特竞争优势、客户资源、一定市场覆盖率品牌目标公司积极探索参股、控股合作方案，实现并购。进一步筛选制造供应商，整合供应商资源、提升供应商的竞争力。积极选取并改造升级物流电商系统，进一步降低货运成本、提升利润空间。

2、进一步做好并购整合工作，保证内控制度的有效实施

公司成功收购环球星光后主营业务由生产销售塑料建材拓展到国际化的纺织服装、服饰业。从企业并购的全过程看,并购后整合管理是非常关键的环节,企业并购的价值创造最终依赖于并购后整合管理过程中的能力管理,它保证了购并双方战略性资源和能力的转移和适用,是价值创造的来源和并购成功的重要保证。因此,公司管理层高度重视并购后的整合管控工作,从融合双方企业文化着



手，加强境内外员工对企业文化的认同感以及对企业的归属感。

公司将根据《控股子公司管理制度》，加强对环球星光各个层面的管理和控制。公司将继续引进相关专业人才，建立适用于跨国公司的人力资源体系，在环球星光的财务、人事、业务等各个重要职能部门委派相关人员，并定期进行各类专业技能培训。

公司将在保持环球星光现有经营、商业模式稳定的基础上，根据行业和市场发展需求及公司发展战略要求，在充分调研、分析论证的基础上，制订公司经营战略，明确相关权责并严格按照决策程序执行。同时，公司要求环球星光根据其制定的年度经营计划编制相应的年度经营预算、年度资金预算等，每月跟进预算执行情况，及时掌握、跟踪环球星光经营性信息，以便及时做出反应，维持公司运营稳定及可持续发展。

公司将按上市公司内控规范要求，结合环球星光经营实际，做好财务管理体制、会计核算、财务报告编制、财务重大事项申报、内部审计等方面管理对接，保障上市公司财务信息及时、真实、准确、完整，实现财务资源整合，降低财务风险及经营风险。同时，公司将进一步完善财务监督机制，强化内部审计监督机制，充分发挥财务监督和审计监督的作用，保障公司健康良性运营。

3、积极布局商赢体育连锁健身房项目

2016 年 12 月 21 日，公司以注册资本人民币 5,000 万元设立商赢体育发展有限公司；2017 年 1 月 21 日，公司公告披露拟投资连锁健身房项目、并变更募集资金人民币 3,000 万元用于商赢体育发展健身房项目；2017 年 2 月 10 日，公司公告披露商赢体育注册资本增资到 1 亿，公司及公司股东商赢实业共同对其进行增资。至此，商赢体育股权比例为：商赢环球持股比例占 65%、商赢实业占 35%。

目前健身市场鱼龙混杂，没有领军企业（品牌）。而国务院 6 号文件又明确了加强全民健身的，因此商赢环球此时切入社区连锁健身房项目，即符合产业政策导向、又与商赢环球大消费战略有联动匹配的基因。

商赢环球健身房项目将借鉴传统健身品牌的优点，融入互联网、人工智能的特点：

（1）大店为中心、社区小型化门店为主，全国布局；

（2）场地设备、支付通道互联网、人工智能化，减少营运成本，提升用户体验；



(3) 场景化设计思维、贴近客户需求；

(4) 围绕商赢环球大消费战略、产品营销相互协同，提升多渠道盈利空间。

4、积极推进公司各项重大项目，拓宽融资渠道

2017 年，公司将继续大力发展主营业务，增强企业核心竞争力，积极推进重大资产收购境外服装类优质项目。通过外延扩张的方式实现公司服装品类多样化、品牌多元化，寻求横向一体化服装供应链管理相关公司的并购机会。同时，积极贯彻大消费战略，通过现有业务向体育、文化产业延伸，逐步落实运动赛事承办、连锁健身房、影视文化等项目，并以此为介质推广公司品牌及旗下服装品牌等，带动公司主营业务的增长。

公司于 2016 年 12 月 3 日披露了《关于拟非公开发行公司债券的公告》，公司拟非公开发行不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）、期限为不超过 3 年（含 3 年）的公司债券。公司及相关中介正积极筹备非公开发行债券的各项准备工作，力争尽快完成非公开发行债券预案并报送相关材料。为保证相关重大项目的落实与实施，公司将制定年度融资计划，通过包括但不限于银行借款、发行债券、境外保理、并购贷款等各类融资手段，降低公司综合融资成本，改善融资结构。

三、董事会的相关工作

(一)董事会工作情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽职，认真履行股东大会各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。2016 年，公司共召开了 15 次董事会，其中 2 次以现场方式召开，其余 13 次以通讯方式召开，对公司定期报告、重大资产重组、向子公司增资、非公开发行债券、募集资金管理等各项重大事项进行认真审议，独立董事发表了相关独立意见。

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《各专门委员会工作细则》等规范性文件的相关规定，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极贡献。



(二)股东大会和监事会的配合工作方面

2016 年召开了股东大会 6 次，召开监事会会议 9 次。董事会在股东大会和监事会的召开中积极解答股东和监事的问询；董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

(三)信息披露的相关工作情况

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，以及公司内部信息披露有关制度规定，不断提高信息披露质量。公司全年在上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体发布临时公告 107 则，定期报告 4 则，范围涵盖股东大会会议决议、董事会会议决议、监事会会议决议、再融资事项、重大资产重组、重大对外投资等，公司严格按照上交所《上市规则》、《信息披露管理办法》的规定对外进行公告，使广大投资者及时、准确、完整、真实的了解公司运营情况，确保投资者合法权益。

报告期内，严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露以及公司重大资产重组涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

(四)投资者接待和教育方面

根据中国证监会的相关指导意见，公司董事会安排相关部门开展各项投资者教育工作，积极参与到宁夏回族自治区的投资者保护工作中，对每一个来电来访投资者的问询，都给出了有理有据，合理圆满的回答。严格按照有关规定，接待机构投资者对公司的调研。

(五)配合监管部门的相关工作

- 1、报送宁夏证监局各种监管文件，问讯函的回复等。
- 2、完成上海证券交易所的各项在线调查以及各项问询函回复等工作。
- 3、积极协调配合宁夏证监局和上海证券交易所对公司各项重大事项的调查及事前事后沟通。
- 4、积极参加上海证券交易所及宁夏证监局的各类培训并及时提交心得体会。

(六)进一步规范公司治理，加强内控体系建设

2016 年，董事会注重公司内部控制制度建设，严格内幕信息管理，强化信



息披露工作，进一步完善公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。

(4)与中介机构的协调沟通工作

1、配合会计师事务所进行 2016 年度审计的相关工作，提供了年度审计所需的各项材料，协调会计师与公司董监高、公司相关职能部门以及各下属公司之间的工作。

2、与非公开发行项目保荐机构、律师、评估机构、审计机构等相关人员协调、沟通，顺利完成了本次非公开发行股票工作。

3、筹划重大资产收购项目，与重组独立财务顾问、律师、审计、评估机构等相关人员协调、沟通，积极推进重大资产重组各项工作，后经与相关各方反复论证后决定终止 2016 年资产收购项目。

4、筹划非公开发行债券项目，与项目相关中介机构协调、沟通，积极推进项目的各项工作。

请各位股东进行审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 4 月 10 日



文件之二

商赢环球股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

监事会主席 林钧

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司监事会全体监事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2016 年主要工作分述如下：

一、监事会在报告期的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第二十一临时会议	《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》。
第六届监事会第二十二次会议	《商赢环球股份有限公司2015年度监事会工作报告》、《<商赢环球股份有限公司2015年度报告>及摘要》、《商赢环球股份有限公司2015年度财务决算报告》、《商赢环球股份有限公司2015年度利润分配预案》、《商赢环球股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、《商赢环球股份有限公司监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》、《<商赢环球股份有限公司2016年第一季度报告>正文及全文》。
第六届监事会第二十三临时会议	《商赢环球股份有限公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》、《商赢环球股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
第六届监事会第二十四临时会议	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于<商赢环球股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于



	重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《附生效条件的〈商赢环球股份有限公司与罗永斌、HUGO FORCE ENTERPRISES LIMITED 股份收购协议〉的议案》。
第六届监事会第二十五次临时会议	《〈商赢环球股份有限公司2016年半年度报告〉全文及摘要》。
第六届监事会第二十六次临时会议	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第六届监事会第二十七次临时会议	《〈商赢环球股份有限公司 2016 年第三季度报告〉正文及全文》、《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》。
第六届监事会第二十八次临时会议	《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》。
第六届监事会第二十九次临时会议	《关于使用募集资金向子公司Oneworld Star International Holdings Limited 增资的议案》

二、监事会对公司 2016 年度有关事项发表独立意见如下：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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生违反法律、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，不存在误导、虚假信息。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

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，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表出具的标准无保留意见审计报告，公正的反映了公司财务状况及经营成果。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见



报告期内，公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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，并按有关规定进行披露，无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，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

5、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

请各位股东进行审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 4 月 10 日



文件之三

商赢环球股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2016 年度公司完成销售收入 42967.22 万元，实现归属于母公司净利润为 2890.86 万元，基本完成公司年度经营计划，现就公司基本财务汇报如下：

（除特别说明，本报告金额计量单位：元，币种：人民币）

一、会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	429,672,247.51	14,860,235.66	2,791.42	21,621,187.17
归属于上市公司股东的净利润	28,908,569.96	-61,072,887.80		13,200,992.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,086,215.28	-55,925,270.72		-30,866,262.28
经营活动产生的现金流量净额	-77,319,904.51	-41,592,589.55		-29,611,055.68
	2016年末	2015年末	本期末比 上年同期末 增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,871,362,591.61	84,548,101.38	3,296.13	148,428,920.13
总资产	3,954,424,739.57	196,782,447.81	1,909.54	295,742,815.04

（二）主要财务数据

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.108	-0.305		0.066
稀释每股收益（元 / 股）	0.108	-0.305		0.066
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.098	-0.28		-0.154
加权平均净资产收益率（%）	3.65	-51.80		9.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.29	-47.44		-21.24



非经营性损益项目：

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益			-3,561,367.25	25,731,610.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	192,423.59			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				19,513,346.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-839,678.79		-2,844,798.31	-1,995,904.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,443,956.06			
少数股东权益影响额	39,047.29		1,258,548.48	818,201.67
所得税影响额	-13,393.47			
合计	2,822,354.68		-5,147,617.08	44,067,254.62

(三) 2016 年分季度主要财务数据

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,316,356.09	3,281,064.76	1,841,907.55	423,232,919.11
归属于上市公司股东的净利润	-1,954,286.20	-9,757,967.80	-4,988,810.33	45,609,634.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,954,286.20	-9,765,371.20	-5,178,614.19	42,984,486.87
经营活动产生的现金流量净额	-9,129,625.56	5,342,784.19	-6,325,949.19	-67,207,113.95

(四) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	429,672,247.51	14,860,235.66	2,791.42
营业成本	280,208,179.56	16,156,983.97	1,634.29
销售费用	59,735,445.53	493,139.90	12,013.29
管理费用	66,261,583.36	44,383,474.07	49.29



财务费用	902,223.96	2,153,150.63	-58.10
经营活动产生的现金流量净额	-77,319,904.51	-41,592,589.55	
投资活动产生的现金流量净额	-2,304,097,175.19	-4,098,206.76	
筹资活动产生的现金流量净额	3,029,110,456.18	49,122,146.12	6,066.49

资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	760,883,950.53	19.24	10,057,492.30	5.11	7,465.34	合并范围变化影响
应收账款	267,094,895.81	6.75	5,910,928.97	3.00	4,418.66	合并范围变化影响
预付款项	47,727,843.32	1.21	15,882,104.54	8.07	200.51	合并范围变化影响
应收利息	2,594,471.24	0.07				本期新增购买理财产品
存货	52,869,827.43	1.34	1,290,079.41	0.66	3,998.18	合并范围变化影响
划分为持有待售的资产			50,263,888.89	25.54		本期内收回
其他流动资产	995,717,521.62	25.18				合并范围变化影响
长期股权投资	6,171,726.39	0.16				合并范围变化影响
固定资产	90,527,852.39	2.29	4,320,710.43	2.20	1,995.21	合并范围变化影响
无形资产	221,568,715.44	5.60	22,506,661.02	11.44	884.46	合并范围变化影响
长期待摊费用	3,344,836.88	0.08				合并范围变化影响
递延所得税资产	30,419,624.55	0.77				合并范围变化影响
其他非流动资产	10,092,876.00	0.26	5,000,000.00	2.54	101.86	合并范围变化影响
短期借款	201,926,946.21	5.11	8,000,000.00	4.07	2,424.09	合并范围变化影响
应付票据	71,618,297.17	1.81				合并范围变化影响
应付账款	126,880,526.13	3.21	4,093,119.53	2.08	2,999.85	合并范围变化影响
应付职工薪酬	21,019,259.08	0.53	6,455,295.08	3.28	225.61	合并范围变化影响
应付股利	10,966,750.75	0.28				合并范围变化影响
其他应付款	9,134,916.51	0.23	62,898,934.62	31.96	-85.48	合并范围变化影响
一年内到期的非流动负债	19,144,899.07	0.48				合并范围变化影响
其他流动负债			982,886.71	0.50		合并范围变化影响
长期借款	53,384,244.18	1.35				合并范围变化影响
长期应付款	470,000,000.00	11.89				尚未支付股权转让款
递延所得税负债	41,679,320.94	1.05	5,120,677.96	2.60	713.94	合并范围变化影响



债						
实收资本	469,970,000.00	11.88	200,000,000.00	101.64	134.99	合并范围变化影响
资本公积	2,589,879,091.41	65.49	119,518,613.54	60.74	2,066.93	合并范围变化影响

(五) 服装行业经营性信息分析

报告期内各品牌的盈利情况

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
ONEWORLD LABELS	7,386.23	5,264.67	28.72			
UNGER WEAVERS LABELS	535.99	403.86	24.65			
APS-Under Amour	5,105.33	3,591.09	29.66			
ODM	7,504.57	5,661.26	24.56			

报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

销售渠道	2016 年			2015 年		
	营业收入	营业收入 占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入 占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	139.47	0.32	44.45			
线下销售	42,817.17	99.68	34.74	1,482.41	100.00	
合计	42,956.64	100.00	34.77	1,482.41	100.00	

报告期内各地区的盈利情况

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
中国	673.19	1.57	-469.80
境内小计	673.19		
美国	42,283.45	98.43	
境外小计	42,283.45		
合计	42,956.64		

请各位股东进行审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 4 月 10 日



文件之四

商赢环球股份有限公司 利润分配预案

各位股东及股东代表：

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。

请各位股东进行审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 4 月 10 日



文件之五

商赢环球股份有限公司

2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

经公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过，并按《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，现将《商赢环球股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要提请各位股东及股东代表审议。

《商赢环球股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要已于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

请各位股东审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 4 月 10 日



文件之六

商赢环球股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度外部审计单位，在聘期内，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司2016年度审计工作。

经公司第六届董事会第五十四次临时会议审议通过，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司为2017年度公司的审计单位，主要负责公司2017年年度报告审计及2017年内部控制审计，聘期一年，审计费用180万元人民币（其中年报审计费用120万元，内控审计费用60万元）。

以上议案，提请各位股东进行审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

附件：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关证照、资质证明。



编号:No.1 01087049



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015 年 12 月 15 日



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: NO. 019709

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一五年十二月三十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师:	姚庚春
办公场所:	北京西城区阜成门外大街2号22层A24
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11010205
注册资本(出资额):	1470万元
批准设立文号:	京财会许可[2014]0031号
批准设立日期:	2014-03-28



证书序号: 000177

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30 发证时间: 二〇一五年十二月十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



文件之七

商赢环球股份有限公司 2016年度独立董事述职报告

作为商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专业委员会会议，认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

林志彬：38 岁，硕士学位，上海市奉贤区政协委员、上海市青联常委、上海市奉贤区青联副主席、上海科技企业联合会副会长。曾任乐清迪诺电气有限公司副总经理，现任上海索谷电缆集团有限公司总裁。

陈惠岗：54 岁，大学学历，注册会计师，曾任中国高科集团期货部总经理；上海宏大东亚会计师事务所项目经理，现任上海中勤万信会计师事务所副主任会计师。

曹丹：42岁，硕士学历，律师，华东政法大学法学学士，复旦大学法学硕士。曾任上海海事法院法官，现任上海市瀚元律师事务所合伙人。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2016年度，我们认真参与公司各项会议，具体情况如下：

**（一）出席董事会会议情况：**

姓名	本年应参加 董事会次数	现场参加 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数
林志彬	15	3	12	0	0
陈惠岗	15	3	12	0	0
曹丹	15	3	12	0	0

召开董事会前我们主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，获取做相关情况和资料，为董事会决策做了充分的准备。会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

（二）出席股东大会的情况

2016 年度，公司共召开 6 次股东大会，其中一次为 2015 年年度股东大会。因公务繁忙，2016 年，我们作为独立董事，较少出席公司股东大会。2017 年，我们将妥善安排时间积极出席公司股东大会。

（三）对公司进行现场调查及其他工作的情况

我们作为公司独立董事，充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解，对公司生产经营状况、内部控制等制度落实情况进行现场调查、核实落实情况，并给出相关意见和建议。另外，我们及时了解和听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动、公司内控建设、公司重大资产重组等事项的情况汇报。

（四）年报审计期间所做的工作

在公司 2016 年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们听取了公司本年度财务状况和经营成果的汇报，保持与审计的注册会计师沟通，确保年报按时、准确、全面披露。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。



（一）关联交易情况

本报告期，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）等的要求，我们对公司对外担保以及资金占用等情况进行了认真细致的核实，并在公司完成环球星光国际控股有限公司 95%股权的收购后，审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对环球星光国际控股有限公司原实际控制人罗永斌先生资金占用情况的专项审计说明》（2016 年 9 月 30 日至 2016 年 10 月 31 日止期间）。认为公司不存在控股股东违规占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人提供对外担保。

（三）募集资金使用情况

2016年10月17日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司于2016年9月非公开发行26997万股人民币普通股（A股），发行价10.41元/股，非公开发行股票募集资金总额为736,279,986.14元，发行费用共计2,810,387,700.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为2,740,330,477.87元。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定存放、使用、管理募集资金。作为独立董事，我们对公司拟使用部分闲置资金进行现金管理投资保本型理财产品进行了认真审查后，认为公司此举有利于提高公司资金使用效率，提高现金管理收益，不存在影响公司主营业务发展及损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。



基于公司实际情况，且出于未来公司更长远发展的规划，公司于2016年10月28日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《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》，拟变更金额为8800万元，主要用于偿还子公司大连创元新材料有限公司银行贷款、其在建工程项目以及对子公司上海烨歆贸易有限公司和对参股公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资。我们在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表了独立意见，认为：公司变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式是基于公司实际经营情况作出的，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略且公司的相关决策程序合法合规，符合股东和广大投资者的利益。

2016年12月15日，商赢环球股份有限公司第六届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，公司拟将用于补充流动资金项目的募集资金人民币 197,894,736.80 元对子公司 Oneworld Star International Holdings Limited 进行增资以补充其流动资金需求，增资后，公司占其股份总额增至 95.45%。我们在审阅相关资料后，同意对子公司 Oneworld Star International Holdings Limited 进行增资，并发表了独立意见：公司本次使用募集资金向子公司 Oneworld Star International Holdings Limited 增资的表决程序合法，合规，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定；本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。

（四）公司债相关情况

2016年12月2日，公司召开第六届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行不超过人民币11亿元（含11亿元）的公司债券，期限为不超过3年（含3年），我们就上述公司债券事项涉及的议案进行了审阅，认为：公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格；本次非公开发行公司债券的方案合理、切实可行，符合公司发展战略需要；公司通过发行本次公司债券，可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，



增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展，符合公司和全体股东的利益；公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事项，有助于提高本次非公开发行公司债券的工作效率

（五）高级管理人员提名及薪酬情况

1、高级管理人员提名情况

报告期内，公司无聘请高级管理人员的情况。

2、高级管理人员薪酬情况

我们认为报告期内高级管理人员薪酬及福利待遇符合公司实际经营情况，合理合规。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，于 2016 年 1 月 12 日发布 2015 年年度业绩预亏公告，认真履行了披露义务。

（七）聘任会计师事务所情况

我们对公司聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，认为聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

（八）公司及股东承诺履行情况

本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

我们持续关注公司信息披露工作，综合全年的信息披露情况，我们认为：公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整。

（十）重大交易情况

2016 年 1 月 12 日，商赢环球股份有限公司第六届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》，公司对参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司以现金方式增资 640 万，增资后，仍占该公司 20%股份，我们在充分了解相关信息、审阅相关议案的基础上，对公司



本次交易出具事前认可意见并发表了独立意见。

（十一）重大资产收购情况

2016 年 6 月 7 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，我们对此表示同意，并发表了独立意见。

2016 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于重大资产重组购买预案及其摘要的议案》等关于重大资产重组相关事项的议案，公司拟以自身或自身控制或设立的特殊目的公司以现金方式向 Hugo 购买其全资子公司 Joyful100%的股权，我们就本次重大资产购买事宜，本着认真负责态度，在了解有关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：1、本次重大资产购买事宜符合上市公司重大资产重组的条件。2、本次《商赢环球股份有限公司重大资产购买预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次重大资产购买方案合理，具备可行性和可操作性。3、公司本次重大资产购买的相关议案经公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过。公司前述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。4、本次交易的定价及定价原则是公司参考收购标的所处的市场情况、财务数据等相关资料，结合公司的战略转型目标，与收购标的股东经过商业谈判最终确定的。本次交易的定价不超过 9,000 万元，以最终评估结果及过渡期内 Hugo Force Enterprises Limited 及罗永斌对 Joyful Ocean Enterprises Limited 的新增投资之合计金额为依据确定，定价公允。5、本次重大资产购买有利于提高公司的盈利能力，进一步推进公司战略转型，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。6、根据公司、交易对方、标的资产的目前经营状况，公司本次重大资产购买构成上市公司重大资产重组，但不构成关联交易。公司董事会审议和披露本次重大资产购买事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公



司章程》的规定。7、公司本次重大资产购买符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。

2016 年 9 月 6 日，为进一步推进公司非公开发行收购环球星光项目，降低重大资产购买的不确定性与风险性，公司于 2016 年 9 月 6 日召开第六届董事会第四十二次临时会议，审议通过了关于终止重大资产重组购买 joygul100%股权的相关议案，我们就此次终止发表独立意见：1、自公司披露本次重大资产重组预案以来，公司积极推进本次重大资产重组工作，聘请相关中介机构展开了审计、评估、法律核查等相关工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行了充分沟通和协商。同时按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间定期发布重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。鉴于标的属于境外资产，且交易对方收购该部分资产后对资产进行了重组和业务流程优化，因此审计评估工作较为复杂，工作量大于预期，交易双方对后续工作进度未能达成一致，且交易对方收购该部分资产后整合时间较短，报告期内资产尚未实现盈利。公司当前重点工作仍为推进非公开发行，为保证非公开发行项目顺利完成，公司董事会经审慎讨论，决定终止本次重大重组事项，继续全力推进非公开项目进程。2、要求公司董事会妥善处理终止本次重大资产重组的后续事宜，并根据相关规定组织召开投资者说明会，在信息披露范围内解答投资者关注的问题，避免给公司造成不利影响。3、本次重大资产重组的终止程序符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（十二）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照监管要求并结合自身经营需求，建立健全了公司内部 控制体系，逐步加强内控规范的执行和落实。我们通过对公司内部控制情况的了解 和调查，在认真审阅公司《2016 年度内部控制评价报告》的基础上认为：报告期内， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 内部控制。



（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议，依法合规履行职责，运作规范，为董事会高效、科学决策发挥重要作用。

四、总体评价

作为公司独立董事，2016 年我们严格按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，同董事会、监事会、经营层之间进行了良好、有效的沟通合作，为推动公司治理结构完善与优化，维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益做出了应有的努力。

2017 年度，我们将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事： 陈惠岗 曹丹 林志彬

请各位股东进行审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 4 月 10 日