证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2017-090

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第五十九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”）第六届董事会第五十九次临时会议于 2017 年 5 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。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

1、审议通过《商赢环球股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

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）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董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临-2017-089）。

2、审议通过《商赢环球股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

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）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董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临-2017-089）。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2017 年 5 月 6 日