



商赢环球股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一七年六月三十日



2017 年第四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 年第四次临时股东大会。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。

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。

本次股东大会议案五和议案六为选举公司董事和监事的，采用累积投票方式。采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见公司于 2017 年 6 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2017-118 号公告。

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。若仍有疑惑，可向本次大会秘书处询问。

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：本次会议第 4 项议案为特别决议议案，需经出席本次会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效；对其他议案作出的决议为普通决议，需经出席会议股东持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

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 年第四次临时股东大会

议 程

时间：2017 年 6 月 30 日下午 2 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《关于预计新增2017年度日常关联交易的议案》；
- 二、 审议《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》；
- 三、 审议《关于为孙公司贷款提供担保的议案》；
- 四、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 五、 审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 六、 审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 七、 投票表决与计票；
- 八、 与股东交流公司情况；
- 九、 宣读现场投票表决结果。
- 十、 律师发表法律意见。
- 十一、 宣布会议结束。



议案一：

商赢环球股份有限公司 关于预计新增 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第六届董事会第 57 次临时会议，审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，现公司在原有基础上预计将新增 2017 年度日常关联交易 1.5 亿美元，并于 2017 年 6 月 5 日召开第六届董事会第 61 次和监事会第 35 次临时会议审议通过了《关于预计新增 2017 年度日常关联交易的议案》。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）预计新增关联交易的原因

2017 年 6 月 5 日，公司与上海亿桌实业有限公司、宁波景丰和投资合伙企业（有限合伙）、吴丽珠和吴宇昌签署了《发行股份购买资产协议》，拟以发行股份购买资产的方式收购上海创开企业发展有限公司 100%的股权。上述交易完成后，吴宇昌、上海亿桌实业有限公司预计将直接或间接持有公司 5%以上的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的有关规定“根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将成为持有上市公司 5%以上的股份的法人或自然人，应当视为上市公司的关联人”。因此，吴宇昌和上海亿桌实业有限公司构成公司的关联方。

2017 年 5 月 3 日，上海创开企业发展有限公司与 Sino Jasper Holding Ltd.、Kellwood Company, LLC 和 Kellwood Apparel, LLC 签订了《Unit Purchase Agreement》，与 Sino Jasper Holding Ltd.和 Kellwood HK Limited 签订了《Share Purchase Agreement》，约定上海创开企业发展有限公司或其全资子公司以支付现金的方式收购 Kellwood Apparel, LLC100%的股权和 Kellwood HK Limited100%的股权（以下简称“资产包”）。截至本公告日，上海创开企业发展有限公司尚未完



成资产包的过户事宜。

鉴于吴宇昌已构成公司的关联自然人，且预计在未来十二个月内，资产包将成为吴宇昌间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的有关规定，资产包亦构成公司的关联方。公司未来与资产包进行的交易构成关联交易。

Kellwood Company, LLC 为公司控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）2016 年度的前五大客户，2016 年环球星光对其实现销售收入约 4,305 万美元。2017 年度环球星光预计将对资产包（Kellwood Apparel, LLC 继承了 Kellwood Company, LLC 的经营业务）实现销售收入 1.5 亿美元。

（二）公司 2017 年度预计新增日常关联交易

根据公司 2017 年度经营计划，对 2017 年度与资产包发生的日常关联交易基本情况预测如下：

单位：美元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2017年预计关联交易金额
资产包	销售商品	销售商品	150,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	关联方介绍	关联关系
1	Kellwood Apparel, LLC	一家注册在美国特拉华州的服装企业，主要经营服装成衣的设计和銷售，客户主要为美国各大商场。	持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业
2	Kellwood HK Limited	一家注册在香港的服装贸易企业，主要为 Kellwood Apparel, LLC 提供供应链管理服务	持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业

三、关联方履约能力分析

目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

四、关联交易的定价政策及定价依据



公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

2017 年度，公司与各关联方之间发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上预计的各项日常关联交易均是公司合并报表范围内企业正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，上述关联交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易，保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

请各位股东审议。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《商赢环球股份有限公司关于预计新增 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临-2017-105）。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日



议案二：

商赢环球股份有限公司

关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案

各位股东及股东代表：

一、 概述

1、变更日期：2017 年 4 月 1 日

2、变更原因：公司本着谨慎经营、客观地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，为财务报表使用者提供更加可靠、相关、准确的信息。公司拟对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行变更。

2016 年重组后产业变更为服装行业，主要客户在欧美地区，客户大部分都有多年的合作基础，信誉良好，双方互相信任度高。且公司大部分应收帐款参与银行无追溯权应收帐款保理业务。账龄在六个月以内的应收账款基本没有坏账风险，目前执行的账龄组合计提坏账准备会计估计不利于真实反映公司的经营业绩。

其他应收款主要为关联方应收帐款，员工备用金和押金性质，不存在未来收不回来的风险。

3、变更前后情况变化：

账龄组合，采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例变更前：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
1-2 年（含 2 年）	5	5
2-3 年（含 3 年）	10	10
3-4 年（含 4 年）	30	30
4-5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100



账龄组合，采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例变更后：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例(%)
0-6 个月（含 6 个月）	0	0
6 个月-1 年以内（含 1 年）	3	3
1-2 年（含 2 年）	5	5
2-3 年（含 3 年）	10	10
3-4 年（含 4 年）	30	30
4-5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

应收款项分类中的“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”、“单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项”以及“按组合计提坏账准备的应收款项”的其他部分仍按照原相应的会计估计处理。

二、 会计估计变更合理性的说明

根据对公司客户的资质情况、应收款项的构成、回款情况及坏账核销情况评估，对于按信用风险组合中采用账龄分析的计提比例进行变更，符合公司实际情况。公司对半年以内的应收款项细化后能更客观的反映应收款项的实际回收情况，便于应收款项管理，提高适用性。

三、 具体情况及对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

公司该项会计估计变更对 2017 年财务报表将产生影响，估计减少坏账准备 1000-1500 万元，影响利润相应增加。

请各位股东审议。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《商赢环球股份有限公司



关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的公告》（公告编号：临-2017-106）。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日



议案三：

商赢环球股份有限公司 关于为孙公司贷款担保的议案

各位股东及股东代表：

商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）孙公司 Star Ace Asia Limited、Orient Gate Enterprise Limited 因经营需要，拟向中国建设银行（亚洲）申请总额 10,000 万港元的贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保期限不短于借款期限，具体期限由双方商议协定。

具体情况如下：

一、担保对方基本情况

被担保人名称：Star Ace Asia Limited（星盈亚洲有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2011年6月21日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51其士大厦13楼1303室

公司商业登记证编号：58542905-000-06-03-2

2、被担保人名称：Orient Gate Enterprise Limited（东志企业有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：1999年1月15日

注册地址：香港德辅道中48-52号裕昌大厦5楼502室

公司商业登记证编号：22287870-000-01-14-9

二、担保协议的主要内容

本公司控股孙公司 Star Ace Asia Limited、Orient Gate Enterprise Limited 和中国建设银行（亚洲）签署了贷款协议，向贷款人借取有关贷款协议项下的贷款，根据贷款人的要求，本公司作为保证人与贷款人就上述贷款向贷款人提供以 10,000 万港元为限的连带责任担保。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额



公司及公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为 100,205.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.51%。无逾期担保。

请各位股东审议。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《商赢环球股份有限公司关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：临-2017-107）。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日



议案四：

商赢环球股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司治理结构，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第九十八条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满需要换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的 1/3。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第九十八条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满需要换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的 1/3，但因增加董事人数产生的新任董事不受前述 1/3 人数的限制。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。



第一百二十四条：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。”	第一百二十四条：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。”
--	---

最终修订内容以工商变更核准为准。公司将根据确定后的内容，制订新的《公司章程》。

请各位股东审议。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《商赢环球股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临-2017-116）。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日



议案五：

商赢环球股份有限公司 关于董事会换届选举议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟提名列下人员作为公司第七届董事会董事候选人：罗俊先生、朱玉明先生、范瑶瑶女士、Richard Sneider 先生、Richard Cohen 先生、林志彬先生、林哲明先生、谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生（简历附后）；其中谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生为独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件，任期为三年。

请各位股东审议。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《商赢环球股份有限公司第六届董事会第 62 次临时会议决议公告》（公告编号：临-2017-114）。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日

**附件：董事候选人简历：****一、非独立董事候选人简历：**

罗俊先生：1974 年出生，大学学历，EMBA 在读，曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；上海欣然投资管理有限公司董事长；旭森国际控股（集团）有限公司副总裁；乐源财富管理有限公司董事长。现任商赢控股集团有限公司副总裁；上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长。

朱玉明先生：1964 年出生，大学学历，曾任上海航天局 805 研究所主管设计师；上海广电电气（集团）有限公司计算机中心主任；上海通用电气开关有限公司 IT 部经理。现任上海易同科技股份有限公司董事长。

范瑶瑶女士：1976 年出生，大学学历，律师，毕业于华东政法大学，曾任上海市闸北区司法局科员；上海光明律师事务所律师。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。

理查德·斯奈德 Richard Sneider：1960 年出生，美国国籍，博士学历，本科毕业于佛罗里达州萨拉索塔新学院，博士毕业于克莱蒙特研究生院。现任 Unger Fabrik LLC 首席执行官；One World LLC 首席执行官。

理查德·柯恩 Richard Cohen：1954 年出生，美国国籍，曾就读巴黎-索邦大学与巴塞罗那大学。曾任 Trinity Limited 首席执行官；萨克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）国际业务发展副总裁；Robert Talbott Menswear & Designer Apparel 首席执行官。现任环球星光国际控股有限公司首席品牌执行官。

林志彬先生：1979 年出生，硕士研究生学历，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，第三届“上海十大青年先锋”、上海市“五·四青年奖章”获得者。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。



林哲明先生：1979 年出生，毕业于上海财经大学，管理学学士，中国注册会计师资格。曾任安永会计事务所资深核数师、审计经理；宝钢集团有限公司资产管理高级经理；复星矿业资源集团高级财务总监。现任商赢控股集团有限公司副总裁，港大零售国际控股有限公司执行董事。

二、独立董事候选人简历：

谢荣兴先生：1950 年出生，大专学历，高级会计师，执业律师，第十届、第十一届上海市政协委员。历任万国证券公司计财部经理；万国证券董事、交易总监；君安证券副总裁、董事、董事会风险控制委员会主席；国泰君安证券公司总经济师；国泰君安投资管理公司副董事长、总裁；国联安基金管理公司监事长、督察长。现任上海市财务学会副会长、上海金融文化促进中心副会长、上海市红十字会社会监督员、上海福卡智库首席研究员、上海交通大学高级金融学院企业导师、上海交通大学多层次资本市场研究所所长、港大零售国际控股有限公司独立非执行董事。

陈惠岗先生：1963 年出生，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有限公司副主任会计师。

尧秋根先生：1966 年出生，经济学博士，正高级研究员，毕业于中国社会科学院研究生院。现为国家财政部国有文化资产监督管理委员会（中央文资办）专家顾问、首中投资管理有限公司高级顾问、北京大学经济学院兼职教授、首都企业改革与发展研究会常务理事、中国社会科学院研究生院 MBA 特聘教授。

曹丹先生：1975 年出生，硕士研究生学历，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。



议案六：

商赢环球股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司第六届监事会推选林钧先生、卜峰平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事费翠女士共同组成公司第七届监事会。

请各位股东审议。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《商赢环球股份有限公司第六届监事会第 36 次临时会议决议公告》（公告编号：临-2017-115）、《商赢环球股份有限公司关于选举职工监事的公告》（公告编号：临-2017-117）。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日



附件：监事候选人简历：

林钧先生：1979 出生，硕士研究生学历，执业律师，毕业于华东政法大学，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人，港大零售国际控股有限公司非执行董事。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

卜峰平先生：1978 年出生，大学学历，曾任上海市工业综合开发区项目经理；盐城市上海工业园项目经理；现任上海旭森置业有限公司总经理助理。

费翠女士：1983 年出生，会计学本科学历，曾任嘉里大通物流有限公司财务主管；上海连运物流有限公司财务经理；现任商赢环球股份有限公司财务经理。