

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2018-024

商赢环球股份有限公司

第七届监事会第 11 次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式向各位监事发出第七届监事会第 11 次临时会议通知，会议于 2018 年 2 月 13 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 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。

与会监事经认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于<环球星光国际控股有限公司专项审计报告及合并财务报表>的议案》

根据公司与 Oneworld Star Holdings Limited（原持有环球星光 100%股份；罗永斌先生为其实际控制人，占其股份比例 93.3%）、罗永斌先生（以上合称“罗永斌方”）、本公司实际控制人杨军先生于 2014 年 10 月 17 日共同签署的《资产收购协议》（以下简称“原《资产收购协议》”）中“第四条业绩承诺与补偿安排”的约定，公司与罗永斌方共同认可的具有证券、期货从业资格的会计师事务所应在环球星光每个承诺年度结束后的 90 日内对球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）实际实现的净利润及差异情况出具《专项审计报告》，现经符合资质的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对环球星光承诺期第一年（即 2016 年 10 月 2 日至 2017 年 10 月 1 日）业绩进行审计后，已形成《环球星光国际控股有限公司专项审计报告及合并财务报表》（信会师报字[2018]第 ZA10156 号）（以下简称“《专项审计报告》”）。

根据立信所出具的《专项审计报告》，环球星光承诺期第一年（即 2016 年 10 月 2 日至 2017 年 10 月 1 日）扣除非经常性损益后的净利润为人民币 138,766,608.21 元，与环球星光承诺期第一年承诺业绩差额为人民币 274,048,571.79 元，业绩承诺完成率约为 33.61%。（注：环球星光承诺期第一年承诺业绩 6,220 万美元以 2017 年 9 月 30 日的美元兑人民币汇率 1：6.6369 折算成人民币为 412,815,180.00 元）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于2018年2月14日在指定信息披露媒体及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关于变更部分募集资金用途及向公司控股子公司提供借款或增资的公告》（公告编号：临-2018-026）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理结构，结合公司实际情况，公司监事会审议通过对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2018年2月14日在指定信息披露媒体及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关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临-2018-028）

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018年2月14日