

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 6 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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 6 次会议于 2017 年 10 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 10 月 12 日上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。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 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。

与会董事经认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

为提高闲置募集资金的使用效率，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 9 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权董事长具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2017-198）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司债券募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《商赢环球股份有限公司公司债券募集资金管理制度》全文。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《公司债券还本付息管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《商赢环球股份有限公司公司债券还本付息管理制度》全文。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于为子公司及孙公司贷款提供担保》的议案

具体内容详见公司同日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《商赢环球股份有限公司关于为子公司及孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临-2017-199）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事 Richard Sneider 和 Richard Cohen 回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会》的议案

具体内容详见公司同日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《商赢环球股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2017-200）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日