



商赢环球股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会

会议资料

二〇一七年十月三十一日



2017 年第六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 年第六次临时股东大会。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。

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 2 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 年第六次临时股东大会
议 程

时间：2017 年 10 月 31 日下午 14 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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案；
- 二、 审议《关于为子公司及孙公司贷款提供担保》的议案；
- 三、 投票表决与计票；
- 四、 与股东交流公司情况；
- 五、 宣读现场投票表决结果。
- 六、 律师发表法律意见。
- 七、 宣布会议结束。



议案一：

审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

各位股东及股东代表：

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公司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。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2017 年 10 月 31 日



议案二：

审议《关于为子公司及孙公司贷款提供担保》的议案

各位股东及股东代表：

一、 担保情况概述

2017年1月18日和2017年2月3日，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）分别召开了第六届董事会第48次临时会议及2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保》的议案。议案内容为：公司控股孙公司 Star Ace Asia Limited、Orient Gate Enterprise Limited、Diamond Dragon Fashion Limited、Star Property HK Limited（以下简称“四家孙公司”）向 The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰银行”）取得有关贷款协议项下的贷款，根据协议要求，本公司作为保证人就上述贷款向汇丰银行提供以4.4亿元港币为限的连带责任担保，担保期限为12个月。详见2017年1月19日、2017年2月4日刊载于《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（<http://www.sse.com.cn>）的《商赢环球股份有限公司第六届董事会第48次临时会议决议公告》（公告编号：临-2017-007）、《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临-2017-008）、《商赢环球股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2017-022）。

由于上述担保即将到期，经协商，汇丰银行拟将重新调整授信方案，调整后方案为：向四家孙公司提供总额不超过为3.9亿元港币的授信额度，新增对控股子公司 Oneworld Star International Holdings Limited（以下简称“环球星光公司”）提供2000万美元的授信额度，公司将为以上授信额度提供总额不超过5.5亿元港币的连带责任担保。担保期限不短于借款期限。

二、担保对方基本情况



1、被担保人名称：Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司）

与公司的关系：公司持有其 95.45% 的股份

企业性质：有限公司

成立时间：2012 年 1 月 3 日

注册地址：3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 933, Road Town, BVI

公司商业登记证编号：1687923

单位：人民币万元

指标	2016 年度 12 月 31 日 (经审计)	2017 年度 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	74,905.91	78,550.45
负债总额	19,087.33	23,538.91
其中：流动负债总额	19,087.33	23,538.91
净资产	55,818.58	55,011.55
	2016 年度 (经审计)	2017 年度 1-6 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	2.98	280.33

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

与公司的关系：环球星光持有其 100% 的股份

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

单位：人民币万元

指标	2016 年度 12 月 31 日 (经审计)	2017 年度 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	54,169.19	79,069.17
负债总额	36,084.87	56,328.60
其中：流动负债总额	36,026.13	56,261.69
净资产	18,084.32	22,740.58
	2016 年度 (经审计)	2017 年度 1-6 月 (未经审计)
营业收入	77,477.13	60,333.98
净利润	6,982.05	5,278.66

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

与公司的关系：环球星光持有其 100%的股份

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

单位：人民币万元

指标	2016 年度 12 月 31 日 (经审计)	2017 年度 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	41,811.17	23,511.11
负债总额	36,807.66	17,871.95
其中：流动负债总额	36,807.66	17,871.95
净资产	5,003.51	5,639.16
	2016 年度 (经审计)	2017 年度 1-6 月 (未经审计)
营业收入	36,135.52	12,127.77
净利润	3,019.20	797.22

4、被担保人名称：Diamond Dragon Fashion Limited（钻龙时装有限公司）

与公司的关系：环球星光持有其 100%的股份

企业性质：有限公司

成立时间：2010 年 10 月 19 日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南 45-51 号其士大厦 13 楼 1303 室

公司商业登记证编号：53135622-000-10-13-2

单位：人民币万元

指标	2016 年度 12 月 31 日 (经审计)	2017 年度 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	13,240.65	14,967.18
负债总额	5,809.73	6,388.20
其中：流动负债总额	5,809.73	6,388.20
净资产	7,430.91	8,578.98
	2016 年度 (经审计)	2017 年度 1-6 月 (未经审计)
营业收入	4,174.46	2,400.00
净利润	1,933.54	1,391.35

5、被担保人名称：Star Property HK Limited（星晖置业有限公司）



与公司的关系：环球星光持有其 100% 的股份

企业性质：有限公司

成立时间：2010 年 12 月 23 日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南 45-51 号其士大厦 13 楼 1303 室

公司商业登记证编号：53536480-000-12-13-A

单位：人民币万元

指标	2016 年度 12 月 31 日 (经审计)	2017 年度 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,711.07	5,377.63
负债总额	6,039.89	5,730.90
其中：流动负债总额	3,911.96	3,760.75
净资产	-328.83	-353.27
	2016 年度 (经审计)	2017 年度 1-6 月 (未经审计)
营业收入	195.12	113.78
净利润	-59.67	-34.78

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司 Oneworld Star International Holdings Limited 及孙公司 Star Ace Asia Limited, Orient Gate Enterprise Limited, Diamond Gragon Fashion Limited 和 Star Property HK Limited 和 The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited 签署了贷款协议，向汇丰银行取得有关贷款协议项下的贷款，根据协议的要求，汇丰银行拟将向四家孙公司提供总额不超过为 3.9 亿元港币的授信额度，新增对环球星光公司提供 2000 万美元的授信额度，公司将为以上授信额度提供总额不超过 5.5 亿元港币的连带责任担保。担保期限不短于借款期限。

上述担保不存在反担保。

四、董事会意见及独立董事意见

(一) 董事会意见：公司子公司及孙公司本次贷款符合其运营发展需要，公司为其贷款提供担保可以有效的优化上述公司的融资结构，降低融资成本，促进公司的进一步快速发展。

2017年10月12日，公司第七届董事会第6次临时会议审议通过了《关于为子



公司及孙公司贷款提供担保》的议案，董事会同意公司为环球星光公司及四家孙公司的贷款提供总额不超过5.5亿元港币的连带责任担保，担保期限不短于借款期限，并同意将上述议案提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见：

1、本次担保事项的被担保对象系公司子公司及孙公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。

2、我们认为公司第七届董事会第6次临时会议审议的关于为子公司及孙公司贷款提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

六、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目前累计对外担保金额为 127,691.78 万元人民币（以 2017 年 10 月 11 日美元汇率和港元汇率为基数），占本公司最近一期经审计净资产的比例为 43.97%。无逾期担保。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2017年10月31日