

**商赢环球股份有限公司**  
**第七届董事会第 7 次会议决议公告**

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 7 次会议于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2017 年 10 月 27 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《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文**

**表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

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 年第三季度报告》全文及正文。

**二、审议通过《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司向上海创开企业发展有限公司提供借款涉及的借款展期及增加共同借款方》的议案**

**表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

根据经签署的《环球星光国际控股有限公司作为贷款方与上海创开企业发展有限公司作为借款方、吴宇昌作为担保方之借款协议》,公司的控股子公司环球星光国际控股有限公司将其已向 Kellwood Company, LLC、Sino Jasper Holdings Limited 指定账户支付的总额为 2,800 万美元的意向金借给上海创开企业发展有限公司用于其收购 Kellwood Apparel, LLC 100%股份单位以及 Kellwood HK Limited 100%股权(以下简称“前次交易”)。

---

考虑到前次交易涉及的相关审批/备案事项尚未完成，为确保前次交易顺利推进，经各方友好协商，拟延长上述意向金借款的借款期限至 2018 年 1 月 31 日，同时拟增加上海创开企业发展有限公司的全资子公司香港创开有限公司作为上述意向金借款的共同借款方。除上述变动外，原《环球星光国际控股有限公司作为贷款方与上海创开企业发展有限公司作为借款方、吴宇昌作为担保方之借款协议》项下的其他条款继续有效。

上述借款展期及增加共同借款方的具体内容详见附件一《环球星光国际控股有限公司作为贷款方与上海创开企业发展有限公司、香港创开有限公司作为共同借款方、吴宇昌作为担保方之借款协议之补充协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案**

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

为提升资金使用效率和收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全，及在保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，公司及控股子公司将使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币 3 亿元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**特此公告。**

**商赢环球股份有限公司董事会**

**2017 年 10 月 31 日**

---

附件一：

**环球星光国际控股有限公司作为贷款方  
与  
上海创开企业发展有限公司香港创开有限公司作为共同借款方  
及  
吴宇昌作为担保方之借款协议之补充协议**

商赢环球股份有限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”或“甲方”）拟与上海创开企业发展有限公司、香港创开有限公司（以下简称“乙方”）、吴宇昌（以下简称“丙方”）签署《环球星光国际控股有限公司作为贷款方与上海创开企业发展有限公司、香港创开有限公司作为共同借款方及吴宇昌作为担保方之借款协议之补充协议》，该协议已经公司第七届董事会第7次会议审议通过，协议主要内容如下：

(1) 甲方：环球星光国际控股有限公司（以下简称“甲方”或“环球星光”），一家根据英属维京群岛法律注册的有限责任公司。

(2) 乙方 1：上海创开企业发展有限公司（以下简称“乙方 1”或“上海创开”），一家根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本协议之目的不包括香港、澳门和台湾）法律注册的有限责任公司。

(3) 乙方 2：香港创开有限公司（以下简称“乙方 2”或“香港创开”），一家在香港成立的有限公司。

(4) 丙方：吴宇昌，中国公民

（乙方 1 和乙方 2 在主协议（定义见下）和本补充协议中均统称为乙方）

鉴于：

甲方、乙方 1、丙方曾于 2017 年 5 月就拟定交易所涉及的意向金事宜签署了《借款协议》（以下简称“主协议”），现就延长借款期限及增加共同借款方等事宜作出补充约定如下：

1、各方同意，借款期限变更为自主协议签署之日起至 2018 年 1 月 31 日。

---

2、各方同意，增加香港创开作为本次借款的共同借款方。香港创开和上海创开共同作为主协议和本补充协议中的乙方（借款方），共同履行并承担主协议和本补充协议项下的乙方（借款方）的所有相关的法律义务和法律责任。

3、乙方 1 及乙方 2 共同承诺，对主协议和本补充协议项下的借款的全额本息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权和担保权利而产生的费用（包括但不限于公证、评估、登记、保险、鉴定、拍卖、过户、诉讼或者仲裁、保全、送达、执行、律师、差旅等全部费用），由乙方 1 及乙方 2 共同履行并承担法律义务和法律责任。

4、若乙方 1 和/或乙方 2 违反主协议和本补充协议的任何约定的，甲方有权向乙方 1 和乙方 2，或者乙方 1 和乙方 2 中的任何一方追究法律责任，并同时追究丙方的担保责任。乙方 1 和/或乙方 2 以及丙方必须无条件接受和配合。

5、除本补充协议另有约定或根据本补充协议上下文另有含义外，本补充协议与主协议中的相关用语、措辞及简称具有相同的含义。

6、本补充协议构成主协议的组成部分，本补充协议另有约定的，以本补充协议的约定为准；除本补充协议约定的条款外，主协议其余条款继续有效。

7、本协议经各方签署后成立，经甲方的控股股东商赢环球股份有限公司的董事会及股东大会审议通过后生效。本协议正本一式捌份，各方各执贰份，每份具有同等法律效力。

---

(本页无正文，为《借款协议之补充协议》之签署页)

甲方：环球星光国际控股有限公司（盖章）

授权代表签字：\_\_\_\_\_

乙方 1：上海创开企业发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

乙方 2：香港创开有限公司（盖章）

授权代表签字：\_\_\_\_\_

丙方：吴宇昌

签字：\_\_\_\_\_