

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2017-208

商赢环球股份有限公司
第七届监事会第 7 次会议决议公告

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”）第七届监事会第 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《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 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《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

- 1、《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《公司 2017 年第三季度报

告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

二、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

公司第七届监事会第 7 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买银行、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，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

2017 年 10 月 31 日