

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 8 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 8 次临时会议于 2017 年 11 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 11 月 3 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《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 4 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重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临-2017-215）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、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，公司董事会审议同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 4 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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事

会议事规则>的公告》（公告编号：临-2017-216）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步保证股东大会依法行使职权，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会审议同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 4 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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临-2017-216）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的治理水平，规范公司行为，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会审议同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 4 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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临-2017-216）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 4 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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2017-217）。

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 11 月 4 日