

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 14 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 14 次临时会议于 2018 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 3 月 29 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〈商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

根据有关法律法规，公司就本次交易事宜编制了《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，并准予公告。具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法律文件的有效性说明的议案》

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易

相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得公司股东大会批准。

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

公司聘请上海众华资产评估有限公司（以下简称“众华评估”）担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了沪众评报字[2018]第 0111 号《商赢环球股份有限公司拟收购资产项目涉及的 AC 项目经营性资产包价值评估报告》。

本次交易的评估机构众华评估具有证券期货相关评估业务资格。众华评估及经办评估师与公司及交易对象不存在关联关系，亦不存在现实的及可预期的利益或冲突，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。

本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。

本次评估根据标的特性、价值类型以及评估准则的要求，确定使用收益法和市场法两种方法对标的资产进行评估，最终采取收益法评估结果作为本次交易标的的评估结论。本次评估目的系在公司支付现金购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据。本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。公司本次通过商业谈判的方式购得 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 的资产，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、审议通过《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了《Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 经营性资产包模拟财务报表及专项审计报告》（信会师报字[2018]第 ZA10739 号）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了《商赢环球股份有限公司备考审阅报告》（中兴财光华审阅字[2018]第 104001 号）、上海众华资产评估有限公司为本次交易出具了《商赢环球股份有限公司拟收购资产项目涉及的 AC 项目经营性资产包价值评估报告》（沪众评报字[2018]第 0111 号）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作已完成，董事会拟提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议本次交易的相关事项。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于

2018年3月30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 www.sse.com.cn 的《商赢环球股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2018-035）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三、四项议案将提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018年3月30日