

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2018-043

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 17 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 17 次临时会议于 2018 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 16 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《关于授权公司控股子公司环球星光国际控股有限公司或其下属全资子公司对外提供借款的议案》

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”）拟通过其下属全资子公司以现金收购的方式购买 Active RS Holding, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC 持有的经营性资产包（以下简称“本次交易”）。为推进本次交易，公司授权环球星光或其下属全资子公司视情况向本次交易的交易对方 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和/或 ARS Brands, LLC 和/或 Active RS Holding, Inc. 提供不超过 300 万美元的无息借款（以下简称“本次借款”），借款期限不超过 1 个月。

同时，提请董事会授权经营管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次借款事宜，包括但不限于：签署、修改、执行相关协议，以及办理与本次借款相关的其他手续。具体以最终签署的借款协议为准。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司控股子公司环球星光通过其下属全资子公司 Apparel Production Services Global, LLC 拟以现金收购的方式购买 Active RS Holdings, Inc. 下属全资子公司 Active Sports Lifestyle USA, LLC 和 ARS Brands, LLC ARS 所持有的经营性资产包。环球星光作为本次交易的买方担保人, Tengram Capital Partners Gen2 Fund, L.P. (Tengram Capital Partners Gen2 Fund, L.P., 系 Active RS Holdings, Inc. 的实际控制人 Tengram Capital Partners, L.P. 旗下的基金) 作为本次交易的卖方担保人。

因本次交易的进展需要, 董事会提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议本次交易的相关事项。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 临-2018-044)。

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

2018 年 4 月 17 日