

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2019-017

## 商赢环球股份有限公司

### 第七届董事会第 37 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 37 次临时会议于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 17 日上午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 9 名，实际参加董事 9 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，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体详见公司于 2019 年 4 月 18 日刊载在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前期会计差错更正的公告》（公告编号：临-2019-019）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 二、审议通过《关于全资子公司重新签署<商品房买卖合同>和<补充协议>的议案》

具体详见公司于 2019 年 4 月 18 日刊载在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全资子公司重新签署<商品房买卖合同>及<补充协议>的公告》（公告编号：临-2019-020）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

具体详见公司于 2019 年 4 月 18 日刊载在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设立全资子公司的公告》(公告编号: 临-2019-021)。

**表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

### 四、审议通过《关于公司进行证券投资的议案》

具体详见公司于 2019 年 4 月 18 日刊载在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进行证券投资的公告》(公告编号: 临-2019-022)。

**表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2019 年 4 月 18 日