

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2018-102

商赢环球股份有限公司

第七届监事会第 16 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 16 次会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 24 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。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 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 2018 年半年度报告》及摘要

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临-2018-107）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司变更部分募集资金用途是出于未来公司更长远发展的规划而做出的，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际发展的需要，从而提高企业综合竞争能力，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《关于变更部分募集资金用途及向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司于2018年8月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于变更部分募集资金用途及向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的公告》（公告编号：临-2018-104）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

四、审议通过《关于向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于2018年8月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于变更部分募集资金用途及向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的公告》（公告编号：临-2018-104）。

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。

五、审议通过《关于签署<资产收购协议之第三次补充协议>的议案》

2014年10月17日，公司与 Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生（以

上合称“罗永斌方”)、杨军先生共同签署了《资产收购协议》(以下称“原《资产收购协议》”),协议约定公司附条件地收购环球星光国际控股有限公司 95% 已发行股份。

2015 年 1 月和 2018 年 2 月,公司与罗永斌方、杨军先生分别签署了《资产收购补充协议》、《资产收购协议之补充协议》,具体内容详见公司于 2015 年 1 月 29 日、2018 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告》(公告编号:临-2015-007)、《商赢环球股份有限公司关于与相关各方签署<资产收购协议之补充协议>的公告》(公告编号:临-2018-027)(以上两份补充协议作为对原《资产收购协议》及相关协议的补充,以下统称为“原《补充协议》”)。

根据原《资产收购协议》和原《补充协议》的相关履行情况,经公司与罗永斌方、杨军先生协商后达成一致,于 2018 年 8 月 20 日共同签署了《资产收购协议之第三次补充协议》,作为对原《资产收购协议》、原《补充协议》的补充和变更。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于与相关各方签署<资产收购协议之第三次补充协议>的公告》(公告编号:临-2018-103)。

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

2018 年 8 月 28 日