

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2017-172

商赢环球股份有限公司
第七届董事会第 4 次会议决议公告

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 4 次会议于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 25 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《公司 2017 年半年度报告》及摘要；

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 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 年半年度报告》及《商赢环球股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《商赢环球股份有限公司 2017 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 2017 年 8 月 29 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《关于商赢环球股份有限公司 2017 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：2017-174）。

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8月29日