

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2018-142

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 31 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 31 次临时会议于 2018 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 16 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 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《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 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修订<总经理工作细则>的公告》（公告编号：临-2018-143）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 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召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临-2018-144）。

表决结果：同意 8 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 12 月 18 日