

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2019-119

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 49 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 49 次临时会议于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 12 月 6 日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 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《公司关于签署<股权转让意向协议之终止协议>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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签署<股权转让意向协议之终止协议>的公告》（公告编号：临-2019-120）。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先生、朱玉明先生、林志彬先生回避表决。

二、审议《关于公司全资子公司获赠港大零售国际控股有限公司 20%股权资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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公司全资子公司获赠港大零售国际控股有限公司 20%股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：临-2019-121）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先生、朱玉明先生、林志彬先生回避表决。

三、审议《公司关于签署〈上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议〉暨日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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签署〈上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议〉暨日常关联交易的公告》(公告编号：临-2019-122)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先生、朱玉明先生、林志彬先生回避表决。

四、审议《关于公司获赠上海乐源资产管理有限公司所持商赢医院管理（上海）有限公司 8%股权资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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公司获赠商赢医院管理（上海）有限公司 9.65%股权资产暨关联交易的公告》(公告编号：临-2019-123)。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先生、朱玉明先生、林志彬先生回避表决。

五、审议《关于公司获赠上海欣然投资管理咨询有限公司所持商赢医院管理（上海）有限公司 1.65%股权资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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公司获赠商赢医院管理（上海）有限公司 9.65%股权资产暨关联交易的公告》(公告编号：临-2019-123)。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先生、朱玉明先生、林志彬先生回避表决。

六、审议《关于公司实际控制人杨军先生拟向公司提供的用于业绩承诺补偿的非现金资产的评估报告的议案》

根据公司实际控制人杨军先生告知，杨军先生拟向公司提供的用于业绩承诺补偿的非现金资产为杨军先生通过其实际拥有全部权益的旭森国际控股（集团）有限公司（以下简称“旭森国际”）所拥有位于上海市奉贤区南桥环城西路 3333 号及奉贤区西渡镇 2 街坊 10/5 丘 9 幢工业房地产：

该土地目前根据上海众华资产评估有限公司于 2019 年 12 月 5 日出具的《旭森国际控股（集团）有限公司拟转让涉及的上海市奉贤区南桥环城西路 3333 号及奉贤区西渡镇 2 街坊 10/5 丘 9 幢工业房地产市场价值资产评估报告》（评估报告编号：沪众评报字（2019）第 0767 号，评估基准日：2018 年 12 月 31 日），上述两处房地产的市场价值评估值为人民币 78,020 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《旭森国际控股（集团）有限公司拟转让涉及的上海市奉贤区南桥环城西路 3333 号及奉贤区西渡镇 2 街坊 10/5 丘 9 幢工业房地产市场价值资产评估报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先生、朱玉明先生、林志彬先生回避表决。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2019 年 12 月 10 日