上市地点:上海证券交易　证券简称:商赢环球　证券代码:600146

商赢环球股份有限公司重大资产出售交易报告书摘要

交易对方:
台州泰润通宝股权投资管理有限公司
独立财务顾问:
兴业证券股份有限公司 INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.
二〇一五年十二月

公司声明

商赢环球股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、"上市公司"或"商赢环球")及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的交易报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对交易报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本报告书是公司董事会对本次交易之说明,任何与之相反声明均属不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易之全部信息披露文件以做出谨慎投资决策。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对交易报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次重大资产重组的交易对方台州泰润通宝股权投资管理有限公司及其实际控制人葛顺长已出具承诺函,保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

释　义

在本交易交易报告书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

公司、本公司、商赢环球、大元股份、母公司	指	商赢环球股份有限公司
交易对方、台州泰润通宝	指	台州泰润通宝股权投资管理有限公司
交易标的、标的资产	指	托里县世峰黄金矿业有限公司72%股权
世峰黄金、标的公司	指	托里县世峰黄金矿业有限公司
北方矿业	指	托里县北方矿业有限公司
乐源控股、控股股东	指	乐源控股有限公司
上海弘泽	指	上海弘泽世纪投资发展有限公司,本公司前控股股东
大连创元	指	本公司子公司大连创元新材料有限公司
嘉兴中宝	指	嘉兴中宝碳纤维有限责任公司,曾系本公司控股子公司
大元益祥	指	北京大元益祥矿业投资有限公司,曾系本公司全资子公司
《股权转让框架协议》	指	《托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让框架协议》
《股权转让协议》	指	《托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《商赢环球股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
中铭国际	指	中铭国际资产评估(北京)有限责任公司
元、万元	指	人民币元和人民币万元
最近三年	指	2012、2013年度和2014年度
最近两年及一期	指	2013年(末)、2014年(末)及2015年1-7月(末)
本次审计	指	审计基准日为2015年7月31日的针对世峰黄金的审计

注:本交易报告书中任何涉及总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所造成。

重大事项提示

一、本次交易方案概述

本公司拟将公司持有的世峰黄金72%股权(其中20%目前仍在赵晓东名下,相关工商登记及备案手续正在办理中,具体情况详见本交易报告书摘要"第四节　标的资产的基本情况"之"五、关于世峰黄金的股权纠纷",下文不再另行解释)出售给台州泰润通宝,交易对方以现金支付的方式支付股份对价。

二、标的资产的定价情况

本次交易定价原则综合考虑了世峰黄金目前资产存在瑕疵(详见本交易报告书"第四节　标的资产的基本情况"之"二、世峰黄金的资产及负债情况")、运营生产停滞(详见本交易报告书"第四节　标的资产的基本情况"之"三、世峰黄金现有运营情况")、财务状况较差(详见本交易报告书"第四节　标的资产的基本情况"之"四、世峰黄金的主要财务数据")、对外诉讼较多(详见本交易报告书"第四节　标的资产的基本情况"之"五、世峰黄金的仲裁、诉讼情况")以及过往评估结果和目前黄金市场情况,经双方协商后确定。

根据双方签订的《股权转让框架协议》,标的资产的交易对价将不低于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的基准日为2015年7月31日的标的公司审计报告中上市公司所拥有权益的80%且不低于7,700万元。

根据中兴财光华出具的中兴财光华审会字(2015)第04003号审计报告,截至2015年7月31日,世峰黄金的净资产为12,772.83万元,上市公司所享有的权益的80%为7,357.15万元,低于7,700万元。

根据上述审计结果,交易双方于2015年12月3日签订《股权转让协议》,约定以7,700万作为本次交易标的的对价。

三、本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产最近一个会计年度(2014年度)在上市公司合并报表下的经审计的资产总额为19,455.67万元,占本公司最近一个会计年度(2014年度)合并报表下的经审计的资产总额29,574.28万元的65.79%,达到50%以上;本次交易标的资产最近一个会计年度(2014年度)在上市公司合并报表下的经审计的净资产总额为13,480.43万元,占本公司最近一个会计年度(2014年度)合并报表下的经审计的净资产总额21,304.91万元的63.27%,达到50%以上且超过5000万元;根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组。

四、本次交易不构成关联交易

本次交易对方与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

五、本次交易不构成借壳上市

本次交易不会导致控股股东和实际控制人持有的本公司股份发生变动,本次交易完成后,本公司的控股股东仍为乐源控股,实际控制人仍为杨军,本次交易不构成借壳上市。

由于本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形,也不涉及发行股份,根据《重组管理办法》,本次交易不需要提交中国证监会审核。

六、本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序

(一)本次交易已经履行的决策程序

1、商赢环球的决策过程

2015年10月21日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过《关于出售世峰黄金的议案》,拟出售公司持有的世峰黄金72%股权。公司监事会、独立董事该事项发表了同意意见。

2015年12月4日,在确定了最终交易方案后,公司召开了第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于<商赢环球股份有限公司重大资产出售交易报告书>及其摘要的议案》等相关议案,通过了本次交易的最终方案。公司监事会、独立董事该事项发表了同意意见。

2、台州泰润通宝的决策过程

2015年12月2日,台州泰润通宝的另一股东姚建荣签署《表决权委托协议》,将其所拥有的除处分权和收益权以外的台州泰润通宝股东权利授予台州泰润通宝的大股东葛顺长,葛顺长依此可以独立做出同意本次交易的决策。

3、世峰黄金其他股东的决策过程

2015年12月2日,亚罕投资担保有限公司签订了《放弃优先购买权的声明》,放弃了其优先购买权,同意商赢环球将后者持有的全部世峰黄金股权转让给台州泰润通宝。

(二)本次交易尚需履行的决策过程

本次交易尚需上市公司股东大会通过决议,批准本次交易的相关事项。

七、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易为重大资产出售,不涉及发行股份,不会导致本公司的股本总额及控股股东持有的本公司股份发生变动,本次交易不会对上市公司股权结构造成影响。

(二)本次交易对上市公司主营业务的影响

公司的黄金开采业务已停滞,通过本次交易,将剥离不良资产,公司业务将暂时转变为生产销售工程用塑料、板材、管材、导型材。

同时,公司正在进行非公开发行股份,若募投项目成功实施,则主营业务将向国际化的纺织服装的生产、加工和销售拓展。

(三)本次交易对上市公司同业竞争的影响

本次交易为转让公司所持有的世峰黄金72%股权,转让完成后公司不再拥有矿山资产、也不从事黄金相关业务,本次交易完成后不会导致同业竞争。

(四)本次交易对上市公司关联交易的影响

本次交易对方与本公司没有关联关系。本次交易完成后,公司的已有业务及现有规划内未来拥有业务不会与世峰黄金发生采购、提供劳务等关联交易,本次交易完成后公司将不会因此新增关联交易。

(五)本次交易对上市公司盈利能力的影响

2013年、2014年和2015年1-7月,上市公司合并报表口径下世峰黄金产生的净利润分别为-13,900.74万元、-1,061.07万元和-707.60万元,未能给公司带来利润,持续亏损已成为公司的沉重负担。现世峰黄金已经停产,黄金业务也与公司现有经营战略不符。

由于世峰黄金的运营已停滞多年、持续亏损、面临诸多诉讼,交易双方基于上述世峰黄金的客观情况,本次确定的交易对价7,700万元低于世峰黄金的账面价值,因此本次交易将会给上市公司带来一定的投资收益亏损。但从长期来看,本次交易将世峰黄金剥离后,公司的运营、财务负担将减轻,有助于未来公司盈利能力的增强。

(六)本次交易对上市公司的其他影响

在上市公司2014年年度审计报告中,中兴财光华针对以下问题做出了强调事项段"子公司托里县世峰黄金有限公司未能恢复生产,采矿权因涉诉被冻结,其名下采矿权证已过期,目前正在办理延续中;本年度出售原子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司后,存在2015年营业收入低于1,000万元的风险。"

同时,世峰黄金黄金名下的采矿证存在涉及诉讼被冻结;世峰黄金恢复生产已于2013年底停止、大部分配合生产的固定资产处于废置状态,能否恢复使用存在不确定性。

因此,通过本次交易出售世峰黄金股权,可以整体解决世峰黄金的历史遗留问题,消除强调事项段中提及事项对上市公司的不利影响。

八、保护投资者合法权益的相关安排

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,本次交易过程将采取以下安排和措施:

(一)独立中介对本交易进行全程监督及指导

上市公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、律师事务所和会计师事务所,对本次重组方案及全过程进行监督并出具专业意见,确保本次交易相关事宜的合规性,确保本次交易定价客观、公平、合理,不损害全体股东的利益。

(二)严格履行上市公司信息披露义务及法定批准程序

本次交易涉及上市公司重大资产重组,公司已经切实按照《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求履行了信息披露义务。本交易报告书摘要披露后,公司将继续严格履行信息披露义务,按照相关法规的要求,及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和批准。本交易报告书摘要已经公司董事会审议通过。根据董事会的决议,公司将提请股东大会对本次交易的正式方案进行批准。

(三)独立董事就本次交易相关事项发表独立意见

本交易报告书摘要经过了董事会的审慎论证,独立董事对交易报告书及本次交易的其他重要事项发表了独立意见。

(四)提供网络投票平台

本次重大资产出售尚待公司股东大会审议,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,为给参加股东大会的股东提供便利,公司将就本次交易相关事项的表决提供网络投票平台,从而确保投资者对本次重组事项的参与权。

九、本次重组相关方做出的承诺

承诺方	承诺名称	承诺内容
交易对方	关于提供资料真实、准确和完整的承诺	鉴于商赢环球拟股份有限公司拟向本公司出售前者所持有的托里县世峰黄金矿业有限公司72%股权,本公司做出以下承诺和声明: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的要求,本公司保证为本次重组所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司的上述承诺如与事实不符,本公司愿意承担由此引起的一切法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
葛顺长	关于提供资料真实、准确和完整的承诺	鉴于商赢环球拟股份有限公司拟向本人所控制的公司出售前者所持有的托里县世峰黄金矿业有限公司72%股权,本人作为本次重组的交易对方的实际控制人,做出以下承诺和声明: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的要求,本人保证为本次重组所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本人的上述承诺如与事实不符,本人愿意承担由此引起的一切法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
	关于行政处罚、诉讼、仲裁、诚信等情况的声明	鉴于商赢环球股份有限公司拟向本人所控制的公司出售前者所持有的托里县世峰黄金矿业有限公司72%股权,本人作为本次重组的交易对方的实际控制人,做出以下承诺和声明: 最近五年内,本人未曾受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,或经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 最近五年内,本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 本人的上述声明如与事实不符,本人愿意承担由此引起的一切法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
	关于未曾买卖股票、透露相关消息的承诺	鉴于商赢环球股份有限公司(下文简称商赢环球)拟向本人或本人所控制的公司出售前者所持有的托里县世峰黄金矿业有限公司72%股权,本人作为本次交易另一方的实际控制人,在与商赢环球股份有限公司签订的《股权转让框架协议》补充协议1、双方将于2015年12月31日之前完成世峰黄金25%股份的工商变更登记手续,本人将于2015年12月31日之前支付世峰黄金25%股份对应的股权转让款的60%,剩余40%款项将于双方《股权转让框架协议》签订后一年内付清;2、双方将于《股权转让框架协议》签订后一年内完成剩余世峰黄金47%股份的工商变更登记手续,本人将于《股权转让框架协议》签订后一年内支付完世峰黄金47%股份对应的全部股权转让款。 鉴于以上情况,本人做出以下声明:本人于上海、北京等城市拥有多处房产,通过抵押上述房产贷款,利用本人自有资金和其他借款,本人具有按期支付上述股权价款的资金实力。 如上述声明与事实不符,本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
姚建荣	承诺函	一、本人及与本人关系密切的家庭成员没有直接或间接持有上市公司商赢环球股份有限公司5%以上股份,也未担任该上市公司董事、监事、高级管理人员。 二、本人确认本人及上述家庭成员从2015年1月31日至本承诺函签署日期间,从未买卖过商赢环球股份有限公司《股票代码:600146》的股票,本人承诺不会利用所知悉的内幕信息进行任何内幕交易。 三、本人知晓《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》关于"关联人"及"关系密切的家庭成员"的认定标准,本人承诺本人及本人控制的公司与商赢环球股份有限公司间不存在任何关联关系;本人与杨军及商赢环球股份有限公司的董事、监事和高级管理人员之间不构成关系密切的家庭成员关系。
商赢环球	关于提供资料真实、准确、完整的承诺函	本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重大风险提示

一、本次重大资产出售可能取消的风险

(一)发生内幕交易

本次交易可能接受证券监管机构的内幕交易核查,尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次重组过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重组被暂停、终止或取消的可能。

(二)矿权未能及时续展

世峰黄金所持灰绿山51号金矿(证号:C6500002010044120062296,有效期限:2010年4月16日-2014年4月16日)、莫合台4号金矿(证号:C6500002011114120128464,有效期限:2011年11月23日-2014年4月23日)、小铭门金矿(证号:C6500002012044120128615,有效期限:2013年3月12日-2014年4月12日)、大铭门沟金矿(证号:C6500002010044120062295,有效期限:2010年4月16日-2014年11月16日)、黄梁子金矿(证号:C6500002010064120071736,有效期限至2015年4月20日)及萨尔托海金矿区Ⅴ号金矿16号脉(证号:C6500002009104120043016,有效期限至2014年2月20日)均已到期。目前,世峰黄金已递交相关矿权延续资料,托里县国土资源局已受理,相关延期手续正在办理中。

根据《股权转让协议》,双方约定本公司"保证2015年12月31日之前标的公司名下的采矿权(不包括标的公司已经出售给托里县北方矿业有限公司的"齐求四东"、"齐求四西"两个采矿权)在新疆维吾尔自治区国土资源厅取得有效延期。",否则本公司将构成违约,本次重组将面临被暂停、终止或取消的风险。

(三)交易对方违约

截至本交易报告书摘要出具之日,交易双方均履行了双方的现时义务。虽然交易双方在《股权转让协议》中对本次交易的款项支付、股权交割、违约条款等做出了明确的约定以保证交易顺利完成,但仍存在交易对方违约的可能。

二、本次交易的不能按期进行风险

本次重组尚需取得相关批准方可得以实施,包括但不限于商赢环球召开股东大会批准本次重组,世峰黄金股东会同意,世峰黄金其他股东放弃优先收购权。如本次重组所需要的相关批准无法及时通过,可能造成重组工作进度不能按期顺利进行。

三、经营风险

(一)海外资产管理

若本次重大资产出售完成且公司非公开发行完成及其募投项目成功实施,公司将集中人力、物力、财力等资源大力发展纺织品国际化生产、贸易,向公司"大消费平台"的战略目标发展。但由于相关资产主要在国外,且历史上公司不曾涉足相关业务,若公司管理层的能力不能适应业务管理的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,将会引发相应的经营管理风险,对公司未来经营业绩造成影响。

(二)公司目前面临的诉讼

公司与大连韵锐的租赁合同纠纷的诉讼、子公司世峰黄金涉及的工程欠款诉讼等现已审判但尚未执行,其中部分案件金额较大,若进行强制执行将对公司产生不利影响。同时,公司和郭文军关于珠拉宣金股权转让问题的诉讼尚未审判,若该案件最终判决结果对公司不利,将对公司产生重大影响。

(三)公司目前面临的资金压力

公司近年来主业不突出,主业盈利能力弱,对公司营运资金周转产生较大的压力,世峰黄金全面停产,公司整体资金短缺,且缺乏外部融资来源,如果公司未来无法获得足够的资金满足经营所需,将对公司的日常经营和未来发展战略产生较大不利影响。

四、股价波动的风险

股票市场收益与风险并存。股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,同时也与市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素密切相关。本公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动,从而给投资者带来一定的风险。

五、退市风险

2013年,公司实现营业收入4,099.85万元,嘉兴中宝纳入公司合并报表的营业收入为3,974.07万元,占比96.93%。2014年7月,公司失去了嘉兴中宝控制权,嘉兴中宝不再纳入公司合并报表范围。

经上市公司2014年11月24日召开的第六届董事会第十一次临时会议和2014年12月11日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过,上市公司于2014年通过子公司上海大元盛世资产管理有限公司收购了大连创元新材料有限公司(以下简称大连创元)剩余52%股权。

目前大连创元的新厂房正在建设、新生产线处于安装调试、试运营状态,正式生产尚需一定时间,公司2015年度存在营业收入下降的风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1第三款"最近一个会计年度经审计的营业收入低于1,000万元或者被追溯重述后低于1,000万元"之规定,若公司2015年经审计后的营业收入低于1,000万元或者被追溯重述后低于1,000万元,公司股票可能在2015年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示。

第一节　本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

1、公司现有造血能力较弱

由于之前公司战略定位不清晰,战略执行力较造差成的公司转型主业不突出,主业盈利能力弱,造血功能不强,对公司营运资金周转产生较大的压力。2013年度仅实现营业收入4,099.85万元,2014年度仅实现营业收入2,162.12万元,2015年1-7月仅实现营业收入251.74万元。

2、世峰黄金资产不符合公司的未来战略规划

公司计划向消费平台转型,世峰黄金这类矿山资产与公司的未来战略规划不符。

3、世峰黄金资产实质上成为公司的财务负担

2013年度、2014年度、2015年1-7月,上市公司合并报表下世峰黄金的净利润分别为-13,900.74万元、-1,061.07万元和-707.60万元,且由于金价波动和公司资金安排的原因,世峰黄金的恢复生产工作已经停止,继续持有该资产不能为公司带来效益。

4、世峰黄金的资产安全性问题

世峰黄金黄金名下的采矿证存在涉及诉讼被冻结,部分采矿权已过期正在办理续展的情况;世峰黄金恢复生产已于2013年底停止、大部分配合生产的固定资产处于废置状态,能否恢复使用存在不确定性。综上,若继续持有世峰黄金可能给公司造成重大损失。

5、世峰黄金涉及较多仲裁、诉讼

世峰黄金目前涉及较多仲裁、诉讼,大多数处于执行当中,存在一定法律风险,将其剥离将有助于减轻公司不必要的负担。

(二)本次交易的目的

本次交易为出售公司持有的世峰黄金72%股权。由于金价波动和公司资金安排的原因,世峰黄金恢复生产工作暂停;目前世峰黄金的采矿证涉及诉讼被冻结、名下采矿证已过期正在办理续展。为向公司消费平台的战略目标转型,以及保障公司资产的安全性需要将世峰黄金的不良资产进行剥离,减轻公司的历史负担,从而突出主业,更好的保护股东利益。

二、本次交易方案

本公司拟将公司持有的世峰黄金72%股权出售给台州泰润通宝,交易对方以现金支付的方式支付标的股权对价。

(一)标的资产的定价情况

本次交易定价原则综合考虑了世峰黄金目前资产存在瑕疵(详见本交易报告书"第四节　标的资产的基本情况"之"二、世峰黄金的资产及负债情况")、运营生产停滞(详见本交易报告书"第四节　标的资产的基本情况"之"三、世峰黄金现有运营情况")、财务状况较差(详见本交易报告书"第四节　标的资产的基本情况"之"四、世峰黄金的主要财务数据")、对外诉讼较多(详见本交易报告书"第四节　标的资产的基本情况"之"五、世峰黄金的仲裁、诉讼情况")以及过往评估结果和目前黄金市场情况,经双方协商后确定。

根据双方签订的《股权转让框架协议》,标的资产的交易对价将不低于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的基准日为2015年7月31日的标的公司审计报告中上市公司所拥有权益的80%且不低于7,700万元。

根据中兴财光华出具的中兴财光华审会字(2015)第04003号审计报告,截至2015年7月31日,世峰黄金的净资产为12,772.83万元,上市公司所享有的权益的80%为7,357.15万元,低于7,700万元。

根据上述审计结果,交易双方于2015年12月3日签订《股权转让协议》,约定以7,700万作为本次交易标的的对价。

(二)本次交易的交割

根据交易双方签订的《股权转让框架协议》及《股权转让协议》,交易对方需于《股权转让框架协议》签订后五日内支付250万元交易保证金,目前已经支付。正式交易将分两步执行:

第一步,双方将于2015年12月31日之前完成世峰黄金25%股份的工商变更登记手续,交易对方将于2015年12月31日之前支付世峰黄金25%股份对应的股权转让款的60%,剩余40%款项将于《股权转让协议》签订后一年内付清;

第二步,交易双方将于《股权转让协议》签订后一年内完成另外的世峰黄金47%股份的工商变更登记手续,交易对方将于《股权转让协议》签订后一年内支付完另外的世峰黄金47%股份对应的全部股权转让款。

目前交易的世峰黄金72%股权中有20%股权仍登记在赵晓东名下,但公司名下的52%世峰黄金股权足够满足第一步交易25%股权的要求,剩余47%股权变更所需的赵晓东名下20%股权有充分的时间完成相关手续,与赵晓东关于20%世峰黄金股权的工商变更登记不会对本次交易造成实质性影响。

(三)本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产最近一个会计年度(2014年度)在上市公司合并报表下的经审计的资产总额为19,455.67万元,占本公司最近一个会计年度(2014年度)合并报表下的经审计的资产总额29,574.28万元的65.79%,达到50%以上;本次交易标的资产最近一个会计年度(2014年度)在上市公司合并报表下的经审计的净资产总额为13,480.43万元,占本公司最近一个会计年度(2014年度)合并报表下的经审计的净资产总额21,304.91万元的63.27%,达到50%以上且超过5000万元;根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组。

(四)本次资产重组不关联交易

本次交易对方与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

(五)本次资产重组不构成借壳上市

本次交易不会导致控股股东和实际控制人持有的本公司股份发生变动,本次交易完成后,本公司的控股股东仍为乐源控股,实际控制人仍为杨军,本次交易不构成借壳上市。

由于本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形,也不涉及发行股份,根据《重组管理办法》,本次交易不需要提交中国证监会审核。

(下转B34版)

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:2015-107

商赢环球股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年12月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月23日10点00分

召开地点:上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月23日

至2015年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产出售方案的议案》	√
2.01	交易主体	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易价格及定价依据	√
2.04	交易价款的支付及资产交割	√
2.05	过渡期安排	√
2.06	协议生效条件	√
3	《关于<商赢环球股份有限公司重大资产出售交易报告书>及其摘要的议案》	√
4	《关于批准本次重组相关审计报告的议案》	√
5	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
6	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
7	《关于与交易对方签署附生效条件的<托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议>的议案》	√
8	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√
10	《关于修订第一期员工持股计划的议案》	√
11	《关于为控股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8已经公司第六届董事会第三十一次临时会议审议通过,相关公告刊登于2015年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站;议案9已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,相关公告刊登于2015年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站;议案10已经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过,相关公告刊登于2015年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站;议案11已经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过,相关公告刊登于2015年10月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。该议案因银行要求提供公司股东大会决议,因此提交本次股东大会予以审议。

2、特别决议议案:1-9

3、对中小投资者单独计票的议案:1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600146	商赢环球	2015/12/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)登记手续:凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东账户卡;受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书;法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。

(2)登记时间:2015年12月21日(星期一)9:00-11:30,14:00-17:00。

(3)登记地点:公司会议室(上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室)。

六、其他事项

(1)现场会议会期半天;

(2)与会股东食宿及交通费用自理;

(3)联系人:张子君,电话:021-64698868转3018分机

顾晓雯,电话:021-64698868转3016分机

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会
2015年12月8日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

商赢环球股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月23日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》			
2.00	《关于公司重大资产出售方案的议案》			
2.01	交易主体			
2.02	交易标的			
2.03	交易价格及定价依据			
2.04	交易价款的支付及资产交割			
2.05	过渡期安排			
2.06	协议生效条件			
3	《关于<商赢环球股份有限公司重大资产出售交易报告书>及其摘要的议案》			
4	《关于批准本次重组相关审计报告的议案》			
5	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》			
7	《关于与交易对方签署附生效条件的<托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议>的议案》			
8	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》			
10	《关于修订第一期员工持股计划的议案》			
11	《关于为控股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:临-2015-110

商赢环球股份有限公司第六届监事会第十九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")第六届监事会第十九次临时会议于2015年12月4日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的有关规定,对照上市公司重大资产重组的条件,董事会经自查论证后认为:公司本次重大资产重组符合上述相关规定,具备进行重组的各项条件。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》

本公司拟将公司持有的托里县世峰黄金矿业有限公司(以下简称"世峰黄金")72%股权出售给台州泰润通宝股权投资管理有限公司(以下简称"台州泰润通宝"),交易对方以现金支付的方式支付标的股权对价,本次交易方案逐项表决如下:

(一)交易主体

转让方:商赢环球股份有限公司

受让方:台州泰润通宝股权投资管理有限公司

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)交易标的

本次交易的标的为商赢环球股份有限公司持有的托里县世峰黄金矿业有限公司72%股权。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)交易价格及定价依据

根据《股权转让框架协议》,双方约定本次交易的对价为经具有证券业务资格的审计机构审计的截至2015年7月31日世峰黄金72%股权对应的净资产的80%且不低于7,700万元。根据中兴财光华出具的中兴财光华审会字(2015)第04003号审计报告,截至2015年7月31日,世峰黄金的净资产为12,772.83万元,其72%股权对应的净资产的80%为7,357.15万元,低于7,700万元。故双方在《股权