

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:2015-117

商赢环球股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 本次会议是否对议案投票：无

● 会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的时间:2015年12月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路1600号宜宾国际广场A座606-608室

(三)出席本次会议的股东总数和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 8

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 20,872,027

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 10.43

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长刘俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况：

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事范晓璇女士、朱玉明先生、戚时明先生、独立董事曹丹先生、林志彬先生、陈伟华先生、王海峰先生、出席 8 人，监事林先生、卜峰先生因公原因未能出席会议；

2.董事会秘书张子华女士出席本次会议，俞坚先生列席会议；

3.议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.00 议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.01 议案名称：《交易主体》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.02 议案名称：《交易标的》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.03 议案名称：《交易价格及定价依据》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.04 议案名称：《交易款的支付及资产交割》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.05 议案名称：《过渡期安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.06 议案名称：《协议生效条件》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

3.议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

4.议案名称：《关于批准本次重组相关审计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

5.议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

6.议案名称：《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2015年12月24日 星期四

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:2015-117

商赢环球股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 本次会议是否对议案投票：无

● 会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的时间:2015年12月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路1600号宜宾国际广场A座606-608室

(三)出席本次会议的股东总数和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 8

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 20,872,027

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 10.43

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长刘俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况：

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事范晓璇女士、朱玉明先生、戚时明先生、独立董事曹丹先生、林志彬先生、陈伟华先生、王海峰先生、出席 8 人，监事林先生、卜峰先生因公原因未能出席会议；

2.董事会秘书张子华女士出席本次会议，俞坚先生列席会议；

3.议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.00 议案名称：《关于公司重大资产出售方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.01 议案名称：《交易主体》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.02 议案名称：《交易标的》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.03 议案名称：《交易价格及定价依据》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.04 议案名称：《交易款的支付及资产交割》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 20,872,027 100.00 0 0.00 0 0.00

2.05 议案名称：《过渡期安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃