

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

公告编号：2016-001

广西慧球科技股份有限公司 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店 1 楼翡翠厅 4

(三) 出席会议的普通股股东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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,994,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.81

(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。

本次会议由董事会推选董事王忠华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长顾国平先生因公事未参加，董事郑敏先生因公事未参加，独立董事李占国先生因公事未参加，独立董事刘士林先生因公事未参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席顾建华先生因公事未参加；
- 3、董事会秘书苏忠先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司签署靖江智慧城市项目战略合作协议的议案

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	18,994,350	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司签署靖江市智慧新港城项目 PPP 共建合同的议案

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	18,994,350	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于投资设立靖江子公司的议案

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	18,994,350	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司签署共建智慧宿州战略合作框架协议的议案

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	18,994,350	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司签署泰兴智慧城市项目战略合作协议的议案

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	18,994,350	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司拟签署智慧金融&智慧政务共建合同之补充合同的议案

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	18,994,350	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司拟签署子公司增资扩股及股份转让协议的议案

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	18,994,350	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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	18,973,850	99.89	0	0.00	20,500	0.11

9、议案名称：关于对全资子公司上海慧球增资的议案

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	18,994,350	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于补选潘大明为公司第八届监事会股东代表监事的议案

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	18,973,850	99.89	20,500	0.11	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10	关于补选潘大明为公司 第八届监事会股东代表 监事的议案	18,973,850	99.89	20,500	0.11	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项议案为特别决议事项，经由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、李仲英

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广西慧球科技股份有限公司
2016 年 1 月 4 日