

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—002

广西慧球科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 27 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知，本次会议于 2015 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要，公司按《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定，拟对公司住所进行变更，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理变更公司住所、《公司章程》的各项工商变更登记事宜。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于变更公司住所暨修订〈公司章

程》的公告》，公告编号：临 2015—003。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理此次聘请审计机构的各项具体事宜。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：临 2015—004。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议议案需提交公司股东大会审议，公司拟于 2016 年 1 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2015—006。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事

会有效表决权的【100】%。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日