

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2015—064

广西慧球科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 16 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十六次会议的通知，本次会议于 2015 年 10 月 20 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《关于公司签署泰兴智慧城市项目战略合作协议的议案》

董事会同意公司与泰兴市人民政府（以下简称“泰兴市政府”）签署《关于泰兴智慧城市项目战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。根据《战略合作协议》，泰兴市政府将未来 5 年（2015-2019 年）由市财政及投资公司投资建设的泰兴市智慧城市项目通过合法有效方式总包给公司承建，项目范围涵盖泰兴市智慧城市项目的总体规划设计、智慧旅游、市民一卡通、平安城市、智慧园区、智慧管网等。项目总投资额度不低于人民币 10

亿元。具体投融资项目、额度及收益以双方签订的具体合同为准。

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：《关于签订重大合同的公告》，公告编号：临 2015—065。

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】%。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十一日