

广西慧球科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 14 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知，本次会议于 2015 年 4 月 25 日以现场方式召开。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《2014 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2014 年度工作情况进行了总结，形成了 2014 年度董事会工作报告。

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《2014 年度总经理工作报告》

公司总经理就 2014 年度工作情况进行了总结，形成了 2014 年度总经理工作报告。

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《2014年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2014 年度工作情况进行了总结，形成了 2014 年度独立董事述职报告。董事会认为：公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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：《2014年度独立董事述职报告》。

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】%。

四、审议通过《2014年度财务决算报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（大信审字[2015]第 29-00027 号），公司 2014 年度实现营业收入 4736.88 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 60.68 万元，归属于上市公司股东的净资产为 198.20 万元。

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】%。

五、审议通过《2014年度利润分配预案》

董事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014 年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2014 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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】%。

六、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》

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：《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。

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】%。

七、审议通过《2015 年第一季度报告》

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：《2015 年第一季度报告》。

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】%。

八、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的

因素。

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：《2014年度内部控制评价报告》。

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】%。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为公司根据财政部 2014 年颁布或修订的会计准则，对适用的部分会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2015—020。

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】%。

十、审议通过《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会就 2014 年度工作情况进行了总结，形成了《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》。董事会认为：根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在 2014 年度中，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。

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：《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》。

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】%。

十一、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 5 月 22 日召开 2014 年年度股东大会。

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 2014 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2015—021。

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

二〇一五年四月二十八日