

证券代码: 600556

证券简称: 慧球科技

公告编号: 临 2015-051

广西慧球科技股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期: 2015 年 8 月 24 日

3、 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600556	慧球科技	2015/8/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2	关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

2、 取消议案原因

因有相关事项尚待与监管部门确认，公司于 2015 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消〈关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案〉和〈关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案〉的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2015 年 8 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 8 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：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

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 24 日
至 2015 年 8 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	关于投资设立沈阳子公司的议案	√
2	关于投资设立华容子公司的议案	√
3	关于向全资子公司智诚合讯增资的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于制订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于制订《关联交易管理制度》的议案	√
7	关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-6 项议案已于 2015 年 8 月 7 日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，上述第 7 项议案已于 2015 年 5 月 13 日经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详情请参阅公司分别于 2015 年 8 月 8 日、2015 年 5 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-042、临 2015-028 号公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 20 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

● 附件：修订后的授权委托书

附件：修订后的授权委托书

授权委托书

广西慧球科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 8 月 24 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资设立沈阳子公司的议案			
2	关于投资设立华容子公司的议案			
3	关于向全资子公司智诚合讯增资的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于制订《对外投资管理制度》的议案			
6	关于制订《关联交易管理制度》的议案			
7	关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。