

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2015—054

广西慧球科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 17 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十三次会议的通知，本次会议于 2015 年 8 月 28 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《2015 年半年度报告及摘要》

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：《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。

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《关于投资设立靖江子公司的议案》

董事会同意公司按照与靖江新港城投资建设有限公司（以下简称“新港城投建”）签署的《靖江市智慧新港城项目 PPP 共建合同》之约定，与新港城投建组建项目公司，承担实施智慧新港城项目投资与建设。项目公司注册资本人民币 5000 万元，其中公司以货币出资人民币 4500 万元，占注册资本的 90%；新港城投建以货币出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%。该公司名称为“慧球科技（靖江）有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币 5000 万元，注册地为江苏省泰州靖江市，经营范围为：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。

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：《对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：临 2015—056。

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
二〇一五年八月二十九日