

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2016-155

## 广西慧球科技股份有限公司

### 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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 2016 年 12 月 30 日以电话及邮件通知形式发出了关于召开公司第八届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于 2016 年 12 月 30 日下午 3 时以通讯方式召开。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 一、审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》的议案

因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。

公司独立董事刘士林未出席会议，未书面委托代理人行使表决权，依据相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事会视为其放弃表决。

本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

**特此公告！**

广西慧球科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日