

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

公告编号：2016-078

广西慧球科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店 1 楼翡翠厅 4

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,282,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	3.11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由监事会主席潘大明先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 0 人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事长顾国平先生因处理公司劳务纠纷无法到场参加；
董事温利华、董文亮先生、独立董事刘士林、刘光如先生因公出差无法到场参加；
独立董事李占国因会议时间与其他事项冲突无法到场参加。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事会主席潘大明先生出席会议并主持；
监事顾云锋、董雪莲因处理公司劳务纠纷无法到场参加。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
证券事务代表陆俊安列席会议；财务负责人朱军处理公司劳务纠纷无法到场参加。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,269,918	99.90	12,100	0.10	0	0.00

- 2、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,269,918	99.90	12,100	0.10	0	0.00

3、议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,269,918	99.90	12,100	0.10	0	0.00

4、议案名称：《2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,269,918	99.90	12,100	0.10	0	0.00

5、议案名称：《2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,269,918	99.90	12,100	0.10	0	0.00

6、议案名称:《2015 年年度报告全文及摘要》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,269,918	99.90	12,100	0.10	0	0.00

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	《2015 年度利 润分配预案》	12,26 9,918	99.90	12,10 0	0.10	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案, 需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：廖学勇、朱嘉靖

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广西慧球科技股份有限公司
2016年7月4日