

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-077

广西慧金科技股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2017 年 10 月 30 日上午 9 时 30 分以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十八次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 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、审议通过《关于审议〈2017 年第三季度报告〉全文及正文的议案》

管理层已经完成了《2017 年第三季度报告》全文及正文的编制。在公司管理层的积极努力下，新业务得到了拓展；通过实施降本增效，提升了公司经营质量和效益，2017 年前三季度，公司实现营业收入 3,560.40 万元，较上年同期增加 11%，实现归属于上市公司股东的净利润-970.03 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-655.51 万元，较去年同期相比实现大幅减亏，第三季度公司实现了盈利，扭转了连续亏损的局面。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为满足公司日常信息披露及合规工作需要，公司拟聘任韦承武先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期自董事会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十一日