

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-028

## 广西慧球科技股份有限公司

### 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）董事会全体董事于 2017 年 4 月 27 日上午 8 时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十二次会议。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《2016 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2016 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2016 年度董事会工作报告。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

公司总经理就 2016 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2016 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2016 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2016 年度独立董事述职报告。

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](http://www.sse.com.cn)）披

露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《2016 年度财务决算报告》**

公司 2016 年度实现营业收入 4,688.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,635.88 万元，归属于上市公司股东的净资产为 7,445.73 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字[2017] 006038 号）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《2016 年度利润分配预案》**

董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2016 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《2016 年年度报告正文及摘要》**

公司 2016 年度实现营业收入 4,688.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,635.88 万元。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《2017 年第一季度报告》**

公司 2017 年第一季度实现营业收入 872.85 万元，实现归属于上市公司股东

的净利润-190.89 万元。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《预计 2017 年度日常关联交易的议案》**

为了逐步实现夯基固本、重生发展的目标，根据公司生产经营需要和近期资金安排需求，公司 2017 年度预计拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款不超过 2000 万元，用于公司 2017 年日常经营活动，借款期限 1-3 年，利率不高于银行同期贷款利率。

借款节奏、额度和具体安排，提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定，适时由董事会拟定并执行。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 名关联董事回避表决，非关联董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》**

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对 2016 年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，基于谨慎性原则，对公司截至 2016 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》**

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十一、审议通过《2016 年审计委员会工作报告》**

公司董事会审计委员会就 2016 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2016 年度审计委员会工作报告。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十二、审议通过《关于支付公司 2016 年度审计费用及聘请公司 2017 年度审计机构的议案》**

根据公司 2016 年度财务报表和内部控制的审计范围及内容，公司拟向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2016 年度审计费用共计 100 万元（包括财务报表审计费用 80 万元,内部控制审计费用 20 万元）。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，合同金额为 100 万元（包括财务报表审计费用 80 万元,内部控制审计费用 20 万元）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十三、审议通过《关于变更公司名称的议案》**

公司中文名称拟由“广西慧球科技股份有限公司”变更为“广西慧金科技股份有限公司”，公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商主管部门核准及登记手续，并最终工商主管部门核准为准。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，为了保障公司股东的相关合法权益，提议对公司章程进行修订。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《聘任董事会秘书的议案》**

根据《公司法》及公司章程相关规定，提议聘任李洁先生兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。李洁先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22 号）文件要求，公司进行会计政策变更。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十七、审议通过《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》**

2017年1月25日，公司新董事会、监事会、管理层全面接手公司经营管理后，为了全力挽回公司损失、保全公司财产，立即梳理、研究并采取了对有关关联方资金占用、关联往来款项的一揽子清理处置措施。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十八、审议通过《2016 年度社会责任报告》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十九、审议通过《利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十、审议通过《2016 年度投资者保护工作情况报告》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二十一、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》**

公司董事会拟于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会，授权公

司管理层具体决定股东大会相关事宜。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://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

二〇一七年四月二十七日