

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-056

广西慧金科技股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

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 8 月 16 日上午 11 时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十五次会议。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《关于与中科建设开发总公司、贵州中科建设有限公司签署〈和解协议〉的议案》

公司于 2017 年 4 月 21 日将中科建设开发总公司（以下简称“中科建总公司”、贵州中科建设有限公司（以下简称“中科公司”）诉至法院要求退还垫支的项目建设资金及资金占用费。经与被告各方沟通、谈判，最终中科公司及中科建总公司同意履行还款义务，偿还项目建设资金本金及诉讼案件产生的相关费用。

为维护公司利益，及时、安全收回项目本金，避免公司遭受损失，公司与中科公司、中科建总公司签署《和解协议》，同意中科建总公司、中科公司偿还项目建设资金本金及诉讼产生的一切费用合计 50310379 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）披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟参与慧球科技（重庆）有限公司国有股权转让竞拍的议案》

慧球科技（重庆）有限公司（下称“重庆慧球”）注册资本为 8750 万元，公司持股 80%，重庆云计算投资运营有限公司（下称“重庆云计算”）持股 20%，目

前重庆两江项目停滞，重庆云计算拟对外转让持有重庆慧球的 20%的股权，并按照国家股权转让的规定程序进行，为妥善解决前期遗留事项，为重庆慧球后续业务开展创造条件，公司拟参与本次重庆慧球国有股权转让竞拍，如竞拍成功，公司将持有重庆慧球 100%股权。

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），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！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十七日