

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-058

## 广西慧金科技股份有限公司

### 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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 29 日上午 9 时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十六次会议。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 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司已经完成《2017 年半年度报告》全文及摘要的编制，2017 年上半年，公司实现营业收入 1,573.62 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,151.01 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-829.00 万元，较去年同期相比经营性业务实现大幅减亏。

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。

本议案无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《关于会计政策变更的议案》

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“新准则”），自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述准则，并根据新准则的规定对相关会计政策进行变更。

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。

本议案无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。

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！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十一日