

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-003

广西慧金科技股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

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 2018 年 2 月 13 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五十一次会议。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《2017 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2017 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017 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）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《2017 年度总经理工作报告》

公司总经理就 2017 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017 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《2017 年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2017 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017 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）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《2017 年度财务决算报告》

公司 2017 年度实现营业收入 6,582.51 万元，比上年增加 1,894.30 万元，同比增长 40.41%；实现归属于上市公司股东净利润 316.90 万元，比上年增加 2,952.79 万元，同比扭亏为盈。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 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。

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《2017 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 2017 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 2017 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《2017 年年度报告正文及摘要》

公司 2017 年度实现营业收入 6,582.51 万元，比上年增加 1,894.30 万元，同比增长 40.41%；实现归属于上市公司股东净利润 316.90 万元，比上年增加 2,952.79 万元，同比扭亏为盈。

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。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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 5000 万元，用于日常经营活动，借款期限 1-3 年，利率不高于银行同期贷款利率。

协议签订、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。

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。

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。

八、审议通过《关于 2017 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 2017 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 2017 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）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。

九、审议通过《2017 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 2017 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）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《2017 年审计委员会工作报告》

公司董事会审计委员会就 2017 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017 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）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《关于支付公司 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

根据公司 2017 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 2017 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 2018 年度审计机构，聘期一年。

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。

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。

十二、审议通过《2017 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）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。

十三、审议通过《2017 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）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。

十四、审议通过《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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。

其中董事薪酬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《关于董事会换届选举的议案》

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。

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。

十六、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

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。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的相关规定，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）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），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

二〇一八年二月十四日