

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—059

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）于 2016 年 5 月 5 日以电话及邮件形式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，本次会议于 2016 年 5 月 9 日于公司会议室以通讯方式展开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事长顾国平先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

一、审议通过了《关于提名第八届董事会董事的议案》：

鉴于非独立董事王忠华先生、张凌兴先生、独立董事花炳灿先生提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》有关规定。公司董事会提名董文亮先生、温利华先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名刘光如先生为独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。相关人员简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人、独立董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任陆俊安为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2016 年临时股东大会增加临时提案的议案》

鉴于本公司已于 2016 年 5 月 5 日公告了股东大会通知，本公司董事会在 2016 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

提交股东大会表决的增加临时提案名称：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	关于提名第八届董事会董事的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

二〇一六年五月九日

附件：非独立董事候选人简历如下：

董文亮，男，汉族，1988年12月出生，硕士学历，曾就职于上海华尚投资有限公司。现任广西慧球科技股份有限公司总裁综合管理助理。

温利华，男，汉族，1987年1月出生，本科学历，曾任职于保利协鑫集团、南京银行、平安集团。现任广西慧球科技股份有限公司总裁法务助理。

独立董事候选人简历如下：

刘光如，男，汉族，1962年11月出生，本科学历，执业律师，从事律师工作27年，从事仲裁工作18年。现任北京大成（武汉）律师事务所合伙人，金融部副主任。

证券事务代表简历如下：

陆俊安，男，汉族，1989年11月出生，本科学历，曾就职于谨世咨询、绿谷集团。现任广西慧球科技股份有限公司总裁助理、证券事务部。

（此页无正文，为广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
签字页）

顾国平 _____

王忠华 _____

张凌兴 _____

李占国（独立董事） _____

花炳灿（独立董事） _____

刘士林（独立董事） _____