

证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：2016-067

广西慧球科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅4

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	40,096,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	10.15

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
 - 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
 - 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
- 董事代行董秘王忠华先生、财务负责人朱军先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于重大资产重组继续停牌

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,565,121	80.73	30,900	0.07	7,500,000	19.20

2、 议案名称：关于提名第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	39,549,861	98.63	546,160	1.37	0	0

3、议案名称：关于公司章程修订的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	39,728,021	99.08	324,200	0.80	43,800	0.12

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。
- 2、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、未完成股改公司，如涉及分类表决的议案，应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果。
- 4、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、廖学勇

- 2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广西慧球科技股份有限公司
2016年5月23日