

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—112

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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第八届董事会第三十次会议 2016 年 8 月 5 日下午 15:00 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议如下议案：

一、审议《关于披露公司股东深圳瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）权益变动报告的议案》

鉴于公司股东深圳瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞莱”）于 2016 年 7 月 21 至 2016 年 7 月 28 日期间通过二级市场购买公司股票合计 1973.96 万股股份,占公司总股本为 4.999978%，根据《上市公司收购管理办法》等有关法律，公司聘请了律师事务所依据相关法规和规范性文件的规定出具了法律意见书。该法律意见书认定，上述事项并未构成对上市公司举牌事项，公司无需就此事公告权益变动报告。出于审慎考虑，现提交公司董事会审议表决。

会议审议结果简述如下：

公司董事长董文亮先生决定延期表决。

公司董事温利华先生、刘士林先生对本议案放弃表决。

公司独立董事刘光如先生否决该议案。

公司独立董事李占国表决同意该议案。

表决结果为：同意 1 票；反对 1 票；弃权 2 票；延期表决 1 票。

依据相关法律法规及《公司章程》，该议案未获通过，公司董事会提请公司

在合适时机召开股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》；

聘用原公司证券事务代表陆俊安先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》

聘用鲜言先生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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特别声明：公司董事会全体成员要求公司新任董事会秘书、证券事务代表严格遵守相关法律法规及《公司章程》规定，加强公司信息披露事务管理，积极维护广大投资者利益，及时履行信息披露义务。

四、审议通过了《关于提名王书亚先生为公司独立董事的议案》；

公司董事会提名王书亚先生为公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。

表决结果为：同意 5 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

二〇一六年八月八日

附：鲜言先生简历：男，出生于 1975 年 1 月，大专学历。2012 年 8 月至 2016 年 1 月任上海多伦股份有限公司（后更名为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司）董事、董事长。

王书亚先生简历：男，中国国籍，1958 年 8 月出生，大专学历，中共党员、注册会计师。1983 年任湖北省荆门市生活资料公司会计；1985 年任湖北省荆门市生活资料公司副科长；1988 年任湖北省荆门市生活资料公司科长；1989 年—2000 年调至湖北省荆门市审计局任职；2001 年至今任湖北金恒会计师事务所有限公司董事长。