

证券代码：600556

股票简称：ST 慧球

编号：临 2017—012

广西慧球科技股份有限公司

关于收到上交所《关于对公司信息披露有关事项的问询函》

暨公司股票继续停牌的公告

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。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日收到上海证券交易所监管一部下达的上证公函【2017】0072 号《关于对公司信息披露有关事项的问询函》，全文如下：

广西慧球科技股份有限公司：

2017 年 1 月 9 日，你公司提交公告称，公司董事会全体成员、除职工代表监事之外的所有监事全部提出辞职，同时发出股东大会通知，拟提请股东大会审议关于选举董事、监事的议案。此外，你还召开董事会审议通过了《关于撤回公司诉讼案件起诉》《关于调整 2017 年第一次临时股东大会审议议案》等议案。经审核，现请你公司就以下事项作进一步补充说明和披露：

一、 你公司董事及除职工监事之外的所有监事全部辞职，并拟提请股东大会选举瑞莱嘉誉提名的董事、监事候选人，同时拟撤销多起对瑞莱嘉誉的诉讼事项。请说明：（1）你公司是否曾与瑞莱嘉誉、前实际控制人顾国平、上海躬盛、鲜言及其关联方、其他机构或个人接触，就公司董监事更选达成了协议或安排。如有，请披露相关协议或安排的具体内容；（2）核实董监事突然全部辞职的具体原因，是否与前述各方的接触、协议或安排有关；（3）本次董监事更选是否将导致公司实际控制人发生变更，以及相关的变更情况。

二、 根据相关公告，2016 年 4 月 27 日，你公司前实际控制人顾国平与上海躬盛签订了《股权转让备忘录》《经营权和股份转让协议书》《借款协议》；同年 5 月 24 日，在顾国平的支持下，董文亮、温利华、刘光如被选为公司董事；

自 2016 年 7 月以来，市场普遍质疑鲜言是你公司的实际控制人；此前，我部已多次发函问询鲜言是否是你公司实际控制人，是否控制公司董事会及公司信息披露事务。请你公司拟辞职的董监事明确说明，任职期间是否受鲜言或上海躬盛的控制或影响，公司的经营与信息披露事务是否受鲜言控制。

三、 根据你公司 2016 年 9 月 28 日发布的《关于涉及重大诉讼的风险提示性公告》，上海躬盛起诉你公司前实际控制人顾国平，要求其就经营权和股份转让、借款等事项承担 15 亿元的赔偿责任，你公司作为担保方也被要求承担 15 亿元的连带担保责任。请你公司董事会说明，在本次董监事辞职前，是否已与相关方就上述担保责任的解除达成协议或安排。

四、 请你公司详细说明董事会审议 1001 项股东大会提案的过程、相关董事对议案的审议情况及表决理由，对于相关违规行为的整改情况，以及向相关董事的问责情况。

五、 请你公司董事会结合我部前期发出的监管函件要求，梳理任职期间是否存在应披露未披露的重大事项(包括但不限于重大债务、担保事项、对外投资、重大合同等)，是否存在违反相关法律法规的行为。如有，请说明相关整改措施及问责、追责情况。

请你公司收函后立即披露函件内容。同时，请你公司和全体董事、监事、高级管理人员本着对投资者负责的态度，逐项落实前述事项，及时履行信息披露义务，并以书面形式回复我部。

公司在收到上述《问询函》后高度重视，正组织相关人员准备相关材料，本着对投资者负责的态度，公司将严格遵守信息披露相关规则，依法依规履行信息披露义务，也欢迎各位投资者监督。公司将采取积极措施，维护公司及广大投资者的根本利益和良好的市场秩序，努力在最短的时间内促使监管及投资者重拾对公司的信心。

经公司慎重考虑，并向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关《问询函》完整、准确披露后申请复牌。停牌期间，公司将继续积极协调各方推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

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。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十日