

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015-028

广西慧球科技股份有限公司**第八届董事会第十次会议决议公告**

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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月10日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知，本次会议于2015年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案》

董事会同意公司与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司(以下简称“现代通讯”)签署《沈阳市智慧沈北项目共建合同》(以下简称“《共建合同》”)。沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目PPP社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司(以下简称“项目公司”)承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。项目公司注册资本人民币5000万元，其中公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；现代通讯以货币出资人民币500万元，占注册资本的10%。智慧沈北项目规划范围9平方公里，预计投资15亿元。公司与现代通讯关于智慧沈北项目的主要合作分为项目建设、产权回购与运营服务三个方面，合同总额15亿元人民币(具体金额以工程竣工验收时的审计结算价格为依据)。

(二)辽宁现代通讯产业投资发展有限公司情况

公司名称：辽宁现代通讯产业投资发展有限公司
公司住所：沈阳市沈北新区沈北路76-28号

法定代表人：孟凡开

注册资本：20000万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：产业投资(法律法规禁止及经审批而未获批准的项目除外)；市政工程；土木工程；物业管理；房屋租赁服务。

成立日期：2010年12月17日

股权结构：沈阳农业大学高新区国有资产经营有限公司持股100%。

现代通讯与公司不存在关联关系。

三、合同主要条款

沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目PPP社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司(以下简称“项目公司”)承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。智慧沈北项目规划范围9平方公里，预计投资15亿元。项目公司注册资本人民币5000万元，其中公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；现代通讯以货币出资人民币500万元，占注册资本的10%。公司与现代通讯关于智慧沈北项目的主要合作分为项目建设、产权回购与运营服务三个方面，合同总额15亿元人民币(具体金额以工程竣工验收时的审计结算价格为依据)。项目总体分为两期建设，一期建设金额88,500万元，建设周期自2015年7月1日至2016年12月31日；二期建设金额61,500万元，建设周期自2016年7月1日至2017年12月31日。

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)披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告编号：临2015-029。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司
董 事 会

二〇一五年五月十四日

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015-029

广西慧球科技股份有限公司**关于签订重大合同的公告**

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。

重要内容提示：

● 合同名称：《沈阳市智慧沈北项目共建合同》(以下简称“《共建合同》”)。

● 合同生效条件：《共建合同》经公司股东大会通过后生效。

● 对上市公司当期业绩的影响：《共建合同》项下项目有利于公司实现产业升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

● 特别风险提示：

智慧城市业务属于资金和技术密集型行业，资金需求巨大，公司目前流动资金较少，难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》，拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票，发行股票的数量不超过463,835,616股(含643,835,616股)，募集资金总额(含发行费用)不超过235,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功，公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金，但可能对《共建合同》项下项目的实施产生影响。

一、审议程序情况

2015年5月13日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案》，同意公司与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司(以下简称“现代通讯”)签署《沈阳市智慧沈北项目共建合同》。

上述议案需经公司股东大会审议通过后生效。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)《共建合同》相关情况

沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目PPP社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。智

慧沈北项目规划范围9平方公里，预计投资15亿元。公司与现代通讯关于智慧沈北项目的主要合作分为项目建设、产权回购与运营服务三个方面，合同总额15亿元人民币(具体金额以工程竣工验收时的审计结算价格为依据)。

(二)辽宁现代通讯产业投资发展有限公司情况

公司名称：辽宁现代通讯产业投资发展有限公司

公司住所：沈阳市沈北新区沈北路76-28号

法定代表人：孟凡开

注册资本：20000万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：产业投资(法律法规禁止及经审批而未获批准的项目除外)；市政工程；土木工程；物业管理；房屋租赁服务。

成立日期：2010年12月17日

股权结构：沈阳农业大学高新区国有资产经营有限公司持股100%。

现代通讯与公司不存在关联关系。

三、合同主要条款

沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目PPP社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司(以下简称“项目公司”)承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。智慧沈北项目规划范围9平方公里，预计投资15亿元。项目公司注册资本人民币5000万元，其中公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；现代通讯以货币出资人民币500万元，占注册资本的10%。公司与现代通讯关于智慧沈北项目的主要合作分为项目建设、产权回购与运营服务三个方面，合同总额15亿元人民币(具体金额以工程竣工验收时的审计结算价格为依据)。项目总体分为两期建设，一期建设金额88,500万元，建设周期自2015年7月1日至2016年12月31日；二期建设金额61,500万元，建设周期自2016年7月1日至2017年12月31日。

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)披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告编号：临2015-029。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司
董 事 会

二〇一五年五月十四日

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015-029

广西慧球科技股份有限公司**关于签订重大合同的公告**

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。

重要内容提示：

● 合同名称：《沈阳市智慧沈北项目共建合同》(以下简称“《共建合同》”)。

● 合同生效条件：《共建合同》经公司股东大会通过后生效。

● 对上市公司当期业绩的影响：《共建合同》项下项目有利于公司实现产业升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

● 特别风险提示：

智慧城市业务属于资金和技术密集型行业，资金需求巨大，公司目前流动资金较少，难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》，拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票，发行股票的数量不超过463,835,616股(含643,835,616股)，募集资金总额(含发行费用)不超过235,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功，公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金，但可能对《共建合同》项下项目的实施产生影响。

一、审议程序情况

2015年5月13日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案》，同意公司与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司(以下简称“现代通讯”)签署《沈阳市智慧沈北项目共建合同》。

上述议案需经公司股东大会审议通过后生效。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)《共建合同》相关情况

沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目PPP社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。智

慧沈北项目规划范围9平方公里，预计投资15亿元。公司与现代通讯关于智慧沈北项目的主要合作分为项目建设、产权回购与运营服务三个方面，合同总额15亿元人民币(具体金额以工程竣工验收时的审计结算价格为依据)。

(二)辽宁现代通讯产业投资发展有限公司情况

公司名称：辽宁现代通讯产业投资发展有限公司

公司住所：沈阳市沈北新区沈北路76-28号

法定代表人：孟凡开

注册资本：20000万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：产业投资(法律法规禁止及经审批而未获批准的项目除外)；市政工程；土木工程；物业管理；房屋租赁服务。

成立日期：2010年12月17日

股权结构：沈阳农业大学高新区国有资产经营有限公司持股100%。

现代通讯与公司不存在关联关系。

三、合同主要条款

沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目PPP社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司(以下简称“项目公司”)承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。智慧沈北项目规划范围9平方公里，预计投资15亿元。项目公司注册资本人民币5000万元，其中公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；现代通讯以货币出资人民币500万元，占注册资本的10%。公司与现代通讯关于智慧沈北项目的主要合作分为项目建设、产权回购与运营服务三个方面，合同总额15亿元人民币(具体金额以工程竣工验收时的审计结算价格为依据)。项目总体分为两期建设，一期建设金额88,500万元，建设周期自2015年7月1日至2016年12月31日；二期建设金额61,500万元，建设周期自2016年7月1日至2017年12月31日。

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)披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告编号：临2015-029。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司
董 事 会

二〇一五年五月十四日

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015-029

广西慧球科技股份有限公司**关于签订重大合同的公告**

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。

重要内容提示：

● 合同名称：《共建合同》经公司股东大会通过后生效。

● 对上市公司当期业绩的影响：《共建合同》项下项目有利于公司实现产业升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

● 特别风险提示：

智慧城市业务属于资金和技术密集型行业，资金需求巨大，公司目前流动资金较少，难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》，拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票，发行股票的数量不超过463,835,616股(含643,835,616股)，募集资金总额(含发行费用)不超过235,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功，公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金，但可能对《共建合同》项下项目的实施产生影响。

一、审议程序情况

2015年5月13日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案》，同意公司与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司(以下简称“现代通讯”)签署《沈阳市智慧沈北项目共建合同》。

上述议案需经公司股东大会审议通过后生效。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)《共建合同》相关情况

沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目PPP社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。智

慧沈北项目规划范围9平方公里，预计投资15亿元。公司与现代通讯关于智慧沈北项目的主要合作分为项目建设、产权回购与运营服务三个方面，合同总额15亿元人民币(具体金额以工程竣工验收时的审计结算价格为依据)。

(二)辽宁现代通讯产业投资发展有限公司情况

公司名称：辽宁现代通讯产业投资发展有限公司

公司住所：沈阳市沈北新区沈北路76-28号

法定代表人：孟凡开

注册资本：20000万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：产业投资(