

证券代码:000560 证券简称:慧球科技 公告编号:2016-001

**广西慧球科技股份有限公司****2015年第三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司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:

● 会议召开情况

(一) 股东大会召开的地点: 广西南宁市金浦路128号上海世茂佘山文美酒店1楼翡翠厅4层(公司会议室)

(二) 股东大会召开的时间: 2015年12月31日

(三) 股东出席的股东和持股人数: 恒康集团有限公司持有表决权股份数为18,994,360股, 占公司总股本的4.81%

(四) 表决方式: 现场投票和网络投票相结合的方式(公司股东及其代理人出席并参加表决)

(五) 本次会议由董事会推举董事王华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(六) 董事会董事、监事和高级管理人员出席情况

本公司董事王华先生出席了本次会议;监事朱政先生因公事未参加,董事郑敬生先生因公事未参加,独立董事占生先生因公事未参加,监事王伟先生因公事未参加。

2、公司在监监事、出席人员、出席人姓名、出席人所担任的职务等。

3、董事会秘书出席情况

公司董事会秘书苏忠先生出席会议。

4、会议审议的议案或提案名称

1.议案名称:关于公司签署靖江智慧城市项目战略合作协议的议案

2.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

5.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

6.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

7.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

8.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

9.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

10.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

11.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

12.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

13.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

14.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

15.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

16.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

17.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

18.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

19.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

20.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

21.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

22.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

23.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

24.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

25.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

26.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

27.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

28.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

29.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

30.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

31.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

32.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

33.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

34.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

35.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

36.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

37.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

38.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

39.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

40.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

41.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

42.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

43.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

44.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

45.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

46.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

47.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

48.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

49.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

50.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

51.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案

52.议案名称:通过表决结果: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 18,994,360 100.00 0 0.00 0 0.00

53.议案名称:关于公司签署智慧城市项目合作协议的议案