证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 编号:临 2018-006

广西慧金科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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:

广西慧金科技股份有限公司(下称"公司")拟向控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)(下称"瑞莱嘉誉")借款不超过5000万元,借款期限1-3年,用于公司日常经营活动,利率不高于银行同期贷款利率。

过去12个月与瑞莱嘉誉进行的关联交易:2017年4月27日,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《预计2017年度日常关联交易的议案》并提交2016年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告临2017-028、临2017-047。过去12个月公司向瑞莱嘉誉累计借款人民币732万元。

本事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2018年2月13日召开第八届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,为了逐步实现夯基固本、重生发展的目标,根据公司生产经营需要和近期资金安排需求,公司拟向控股股东瑞莱嘉誉借款不超过5000万元,用于公司日常经营活动,借款期限1-3年,利率不高于银行同期贷款利率。

瑞莱嘉誉持有公司11.66%股份,为公司第一大股东,对公司有控制权,与公司存在关联关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述借款事项构成关联交易。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月与瑞莱嘉誉进行的关联交易:2017年4月27日,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《预计2017年度日常关联交易的议案》并提交2016年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告临2017-028、临2017-047。过去12个月公司向控股股东累计借款人民币732万元。

本次关联交易已达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的标准,需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 关联方关系介绍

本次交易对方瑞莱嘉誉是公司的第一大股东,对公司有控制权,目前持有公司11.66%的股份。

2. 关联人情况介绍

名称	深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)
统一社会信用代码:	91440300MA5DBNEL1D
住所:	深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超大厦四层
执行事务合伙人委派代表:	李洁
认缴出资额(万元):	60,050
市场主体类型:	有限合伙
许可经营范围:	投资咨询;企业管理咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报)。
成立日期	2016年4月28日
营业期限:	2016年4月28日至2026年4月26日

瑞莱嘉誉2017年主要财务指标如下(未经审计):

资产总额	净资产	营业收入	净利润
69,125.69万元	59,543.73万元	0	-174.25万元

三、关联交易的基本情况

公司2018年拟向瑞莱嘉誉借款人民币不超过5000万元,借款期限1-3年,用于公司日常经营活动,利率不高于银行同期贷款利率。

协议签订、借款节奏、额度和具体安排,提请股东大会授权董事会自2017年年度股东大会召开日至2018年年度股东大会召开日期间,视公司实际经营需求,适时拟定并执行。

四、关联交易定价依据

借款利率不高于银行同期贷款利率,双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场利率水平,协商定价、交易。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司拟向控股股东借款的关联交易是基于公司正常生产经营需要,有利于增加公司流动资金,为公司开拓新业务提供有力支撑。

公司与控股股东拟发生的关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。交易的决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司于2018年2月13日召开第八届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事张琲先生、张向阳先生、陈凤桃女士回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并在会上对上述议案发表了同意的独立意见,独立董事认为:董事会在审议本议案时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效;该关联交易预计为公司开展正常经营管理所需,属于合理、合法的经营行为,有利于公司生产经营的发展。该关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易价格公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

2018年2月13日,公司第八届监事会第十六次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,出席会议的监事一致同意该议案,该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。公司监事会认为:该关联交易是基于公司正常生产经营需要,公司与关联人拟发生的关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易议案已提交公司2017年年度股东大会,尚需股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2018年2月14日

备查文件

(一)第八届董事会第五十一次会议决议

(二)独立董事事前认可及独立意见

(三)第八届监事会第十六次会议决议

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 编号:临 2018-008

广西慧金科技股份有限公司关于支付2017年度审计费用及聘请2018年度审计机构公告

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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月13日召开第八届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于支付2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》,公司的独立董事均发表了明确意见。现将具体情况公告如下:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)系公司2017年度审计机构,具有财政部和中国证监会批准的从事证券、期货相关业务资格。受聘期间,该所遵循独立、客观、公正、公允的执业标准,勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见,顺利完成了公司2017年度财务报表和内部控制的审计工作。

根据公司2017年度财务报表和内部控制的审计范围及内容,公司拟向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2017年度审计费用共计100万元(包括财务报表审计费用80万元,内部控制审计费用20万元)。

为保持公司审计工作的连续性,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交股东大会。

独立董事意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务从业资格;大华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,工作认真负责,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果,我们同意公司支付2017年度审计费用并续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,并提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告!

广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 编号:临 2018-009

广西慧金科技股份有限公司关于董事、监管、高级管理人员薪酬计划的公告

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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月13日召开了第八届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于2017年度董事、高管薪酬的议案》。公司于2018年2月13日召开了第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》。在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下,对在公司领取薪酬或津贴的董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案如下:

姓名	职务	2017年度计划税前薪酬(万元)
张琲	董事长	40
唐功远	独立董事	20
杜民	独立董事	20
魏霞	独立董事	20
李明	监事会主席	6
王懋	监事	6
李洁	总经理、董事会秘书	40

上述议案中,董事、监事薪酬方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

备查文件:

1.广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议;

2.广西慧金科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议;

3.广西慧金科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五十一次会议审议相关事项的独立意见

特此公告!

广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日

证券代码:600556 股票简称:ST 慧球 编号:临 2018-010

广西慧金科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会任期已届满,公司因稳定经营管理需要延期换届选举(详见公司公告临2017-089)。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会

根据《公司章程》规定,公司董事会由五至七名董事组成,根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第九届董事会由7名董事组成,任期3年,其中非独立董事4名,独立董事3名。

公司第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)(以下简称"瑞莱嘉誉")提名了公司第九届董事会4名非独立董事候选人,公司于2018年2月13日召开了公司八届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经审议,第一大股东瑞莱嘉誉具备提名董事候选人资格,董事会同意将第一大股东提名的张琲先生、李峙玥先生、陈凤桃女士、张向阳先生作为第九届董事会董事候选人(候选人简历详见附件1),并将换届选举公司第九届董事会董事的相关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

经本届董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查,公司八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,董事会提名唐功远先生、杜民先生、魏霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件1),并将换届选举公司第九届董事会独立董事的相关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于2018年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第八届董事会第五十一次会议决议公告》(公告编号:临2018-003)。

三位独立董事候选人除任公司第八届董事会独立董事以外,与公司不存在其他任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

二、监事会

公司第九届监事会由3名监事组成,任期3年,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

1.非职工代表监事

公司于2018年2月13日召开了公司八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经审议,第一大股东瑞莱嘉誉具备提名监事候选人资格,监事会同意将第一大股东提名的李明先生、王懋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件1)。换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的相关议案将提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容请详见本公司于2018年2月14在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第八届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2018-004)。

2.职工代表监事

公司于2018年2月13日召开了公司职工代表大会,会议民主选举韦承武先生为公司第九届监事会职工代表监事(职工代表监事简历详见附件2)。职工代表监事将与经公司2017年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期为自股东大会审议通过后三年。具体内容请详见本公司于2018年2月14在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》(公告编号:临2018-013)。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日

附件1

候选人简历

一、董事候选人简历

1. 张琲:男,1972年9月生,中国国籍,无境外居留权,1988-1992中国人民大学 新闻采编专业,工作经历如下:

1997.2-2001.12 深圳市景梅实业有限公司 副总经理
2002.3-2005.7 沈阳公用发展股份有限公司 副总裁
2007.10-2015.11 沈阳特种环保设备制造股份有限公司(400036)总经理
2009.2-2014.7 上海丰煜投资有限公司 副总裁
2007.10-至今 沈阳天创信息科技股份有限公司(原名"沈阳特种环保设备制造股份有限公司",400036)董事
2016.9-至今 深圳市前海瑞莱基金管理有限公司 董事长
2017.1-至今 本公司董事长
2017.8-至今 慧金股权投资基金管理成都有限公司董事
2017.9-至今 鲲鹏未来资产管理成都有限公司董事

目前对外兼职情况:深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事长;沈阳天创信息科技股份有限公司董事;深圳市企业战略并购促进会秘书长;深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限公司董事;深圳市兴邦联投资管理有限公司董事;乐视游戏科技(北京)有限公司董事;深圳市天创瑞莱基金管理有限公司董事;苏州乐易科技实业有限公司监事;深圳市爱爱宝餐饮有限公司监事。

张琲先生为本公司实际控制人,未直接持有本公司股份,间接控制本公司43,345,642股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 李峙玥:男,1982年1月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,北京大学经济学学士、管理学学士,清华大学法学硕士,高级经济师。历任中国五矿集团公司有色中心资本运营部副总经理、总经理、总监,中国五矿集团公司资本运营部副总经理、中国五矿集团公司资本运营中心副总经理等职务,长期负责境内外多类型上市平台的产融结合和资本顶层设计,牵头实施多家上市公司并购重组、再融资、资产证券化、股权运作、资产管理等工作,擅长上市公司内控治理,具备扎实的证券、基金专业储备和丰富的投融资资本运作经验。现任慧金股权投资基金管理成都有限公司董事兼总经理、鲲鹏未来资产管理成都有限公司董事长兼总经理。

目前对外兼职情况:无

李峙玥先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 陈凤桃:女,1981年3月生,中国国籍,无境外居留权,2012-2015吉林大学 劳动和社会保障专业,2012年-2016年吉林大学 软件工程专业,工作经历如下:

2011-2016 任职于吉林省信托有限责任公司
2016.4-至今 深圳市前海瑞莱基金管理有限公司 执行总裁、董事
2017.1-至今 本公司董事

目前对外兼职情况:深圳市前海瑞莱基金管理有限公司执行总裁、董事;深圳市新荣瑞莱教育投资有限公司董事;深圳市鑫运通创业投资有限公司董事;深圳市前海瑞莱小微金融资产管理有限公司监事;深圳市前海中久瑞莱资产管理有限公司监事;深圳市莱盛得贸易有限责任公司监事;深圳市瑞莱创富投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱启德教育企业(有限合伙)、深圳市瑞莱远策投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱方德投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱卓信投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱泰和投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱宝信投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱鲲鹏科技投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱乐融投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱欣茂投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱纳思投资企业(有限合伙)执行事务合伙人之委派代表。

陈凤桃女士在本公司实际控制人关联企业深圳市前海瑞莱基金管理有限公司等任董事等职位,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 张向阳:男,1970年3月生,中国国籍,无境外居留权,1988-1992浙江大学 数学专业,1995-1997 美国德克萨斯大学 计算机专业,2002-2004 美国耶鲁大学 工商管理MBA,工作经历如下:

1998.1-2002.3 美国思科系统(Cisco Systems)公司 研发部组长
2003.5-2003.8 美国碧资本(Pugh Capital)管理公司 投资部经理
2004.10-2006.2 美国联邦快递(FedEx)公司亚太总部 投资经理
2007.7-2010.12 赛伦巴斯技术集团 市场部副总经理
2011.2-2015.5 深圳云鹏塑胶有限公司 总经理
2015.6-至今 深圳市前海瑞莱基金管理有限公司 首席风控官、董事
2017.1-至今 本公司董事

目前对外兼职情况:深圳市前海瑞莱基金管理有限公司首席风控官、董事;广东四象智能制造股份有限公司董事;深圳市新荣瑞莱教育投资有限公司董事;深圳市新荣瑞莱教育管理有限公司董事;深圳市新坪教育投资顾问有限公司执行(常务)董事;深圳市瑞莱优胜投资企业(有限合伙)、深圳市瑞莱乐睿投资企业(有限合伙)、珠海市瑞莱欣美投资企业(有限合伙)、南宁市瑞莱晨星投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人之委派代表。

张向阳先生在本公司实际控制人关联企业深圳市前海瑞莱基金管理有限公司等任董事等职位,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

1. 唐功远:男,1956年10月生,中国国籍,拥有美国居留权,1979-1983北京大学法学专业,1983-1986北京大学经济法专业,1997-1999加州大学戴维斯法学院法律专业,工作经历如下:

1986-1990 烟台大学法学院讲师
1993-1997 中美贸易与投资公司法律顾问
2000-2001 新纪元律师事务所律师
2001-2015 国际商业机器公司法律顾问
2015-至今君泽君律师事务所律师
2017.1-至今本公司独立董事

目前对外兼职情况:君泽君律师事务所律师、宁波弘讯科技股份有限公司(603015)独立董事

唐功远先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 杜民:男,1968年10月生,中国国籍,拥有加拿大居留权,1987-1991中国人民大学新闻学专业,1993-1995 中国人民大学新闻学专业,2006-2012 武汉大学新闻传播学专业,工作经历如下:

1991-1995 中华工商时报编辑、记者
1995-1998 中国经营报副总编、副社长
1998-2000 IDG中国公司副总裁
2000-2002 证券之星首席运营官
2002-至今 北青传媒股份有限公司常务副总裁
2017.1-至今 本公司独立董事

目前对外兼职情况:北青传媒股份有限公司常务副总裁、分众传媒信息技术股份有限公司(002027)独立董事

杜民先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 魏霞:女,1970年1月生,中国国籍,拥有加拿大居留权,1986.9-1989.7青岛盐业学院财务会计专业,1991.9-1995.10 山东经济学院财务会计专业,1995.10-1998.10 山东经济学院财务会计专业,1997.12-1999.5 财政部财政科学研究所会计专业,工作经历如下:

1989.9-1997.9 山东烟台公共交通公司会计
1997.10-1999.10 北京同仁会计师事务所审计经理
1999.11-2005.6 北京正则会计师事务所有限公司部门经理
2005.7-至今北京正则通会计师事务所(普通合伙)合伙人
2017.1-至今本公司独立董事

目前对外兼职情况:北京正则通会计师事务所(普通合伙)合伙人

魏霞女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、监事候选人简历

1.李明:男,1975年4月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于首都医科大学临床医学专业,工作经历如下:

1998.9-2007.6 万辉药业集团 市场信息部经理
2007.6-2015.9 北京赛亿智能技术有限股份公司 董事
2015.9-至今 北京太和宝盈投资有限责任公司 董事长
2017.1-至今 本公司监事会主席

目前对外兼职情况:北京太和宝盈投资有限责任公司董事长

李明先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 王懋:男,1973年6月生,中国国籍,无境外居留权,1991-1995上海财经大学 金融专业,1998.9-2001.1 华中科技大学 工商管理专业,工作经历如下:

1995.7-2003.8 深圳财经学校及深圳信息职业技术学院 讲师
2000.1-2003.8 深圳市傲立思特管理咨询有限公司 总经理
2003.8-2004.12 深圳市仁仁医疗发展有限公司 市场部经理
2004.12-2008.1 一童数码(深圳)有限公司 副总裁
2008.1-2011.9 深圳市仁仁医疗发展有限公司 副总裁
2011.9-2015.12 玉成有限公司常务 副总裁
2015.12-至今 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 投资总监
2017.1-至今 本公司监事

目前对外兼职情况:深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监;玉成有限公司董事;东莞长联新材料科技股份有限公司董事;深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事。

王懋先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2

职工代表监事简历

韦承武:男,1983年8月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京工商大学新闻专业,工作经历如下:

2008.10-2012.2 经济观察报社编辑、记者
2012.2-2014.3 中国经营报社资深记者
2014.3-2017.4 任职于上海证券报社
2015.12-至今 广西旅通商务服务有限公司监事
2017.5-至今 公司总经理助理
2017.8-至今 南宁市智诚合讯信息技术有限公司执行董事、经理
2017.10-至今 公司职工代表监事、证券事务代表
2017.12-至今 慧球科技(重庆)有限公司董事

目前对外兼职情况:广西旅通商务服务有限公司监事

韦承武先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2018-011

广西慧金科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2018年3月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月16日 14点 00分

召开地点:广西壮族自治区北海市茶亭路 33 号香格里拉大酒店二楼武汉厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月16日 至2018年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《2017年度董事会工作报告》	√
2	《2017年度监事会工作报告》	√
3	《2017年度独立董事述职报告》	√
4	《2017年度财务决算报告》	√
5	《2017年度利润分配预案》	√
6	《2017年年度报告正文及摘要》	√
7	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
8	《关于2017年度计提资产减值准备的议案》	√
9	《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》	√
10	《2017年度社会责任报告》	√
11	《2017年度投资者保护工作情况报告》	√
12	《关于2017年度董事薪酬的议案》	√
13	《关于2017年度监事薪酬的议案》	√
14	《关于选举张琲为第九届董事会董事的议案》	√
15	《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》	√
16	《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》	√
17	《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》	√
18	《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》	√
19	《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》	√
20	《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》	√
21	《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》	√
22	《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第八届董事会第五十一次会议(详见公司公告临2018-003)、第八届监事会第十六次会议(详见公司公告临2018-004)审议通过,并在2018年2月14日披露于《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)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7-9、12-22

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	ST慧球	2018/3/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理

人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"参加临时股东大会"字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(二)登记地点

广西北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 楼D座。

(三)登记时间

2018 年 3月14 日(星期三,上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:赵民

联系电话:0779-2228937

传真号码:0779-2228936

邮政编码:536000

(二)会议注意事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理;

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司
董事会
2018年2月14日

附件1:授权委托书

报备文件

广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西慧金科技股份有限公司:

兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月16日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017年度董事会工作报告》			
2	《2017年度监事会工作报告》			
3	《2017年度独立董事述职报告》			
4	《2017年度财务决算报告》			
5	《2017年度利润分配预案》			
6	《2017年年度报告正文及摘要》			
7	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》			
8	《关于2017年度计提资产减值准备的议案》			
9	《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度审计机构的议案》			
10	《2017年度社会责任报告》			
11	《2017年度投资者保护工作情况报告》			
12	《关于2017年度董事薪酬的议案》			
13	《关于2017年度监事薪酬的议案》			
14	《关于选举张琲为第九届董事会董事的议案》			
15	《关于选举李峙玥为第九届董事会董事的议案》			
16	《关于选举陈凤桃为第九届董事会董事的议案》			
17	《关于选举张向阳为第九届董事会董事的议案》			
18	《关于选举唐功远为第九届董事会独立董事的议案》			
19	《关于选举杜民为第九届董事会独立董事的议案》			
20	《关于选举魏霞为第九届董事会独立董事的议案》			
21	《关于选举李明为第九届监事会监事的议案》			
22	《关于选举王懋为第九届监事会监事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 编号:临 2018-013

广西慧金科技股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2018年2月13日在公司召开。本次会议应到职工代表7人,实到职工代表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。

审议通过《关于选举韦承武为公司职工代表监事的议案》

职工代表大会选举韦承武先生为公司第九届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票占职工代表大会有效表决权的100%。

特此公告!

广西慧金科技股份有限公司
二〇一八年二月十四日

附件:职工代表监事个人简历

韦承武:男,1983年8月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京工商大学新闻专业,工作经历如下:

2008.10-2012.2 经济观察报社编辑、记者
2012.2-2014.3 中国经营报社资深记者
2014.3-2017.4 任职于上海证券报社
2017.5-至今 公司总经理助理
2017.8-至今 南宁市智诚合讯信息技术有限公司执行董事、经理
2017.10-至今 公司职工代表监事、证券事务代表
2017.12-至今 慧球科技(重庆)有限公司董事

目前对外兼职情况:广西旅通商务服务有限公司监事

韦承武先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。