广西慧金科技股份有限公司

公司代码：600556　　公司简称：ST慧球

2017 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本年度报告已经审计。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度，公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST慧球	600556	慧球科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李洁	韦承武
办公地址	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座
电话	0779-2228937	0779-2228937
电子信箱	huiqiukeji@huiqiutec.com、huijinkeji@fortunetec.net	huiqiukeji@huiqiutec.com、 huijinkeji@fortunetec.net

2报告期公司主要业务简介

公司的主要业务为智慧城市业务和物业管理业务。智慧城市业务包括智慧城市顶层设计、咨询及智慧城市项目建设，智慧工厂的升级改造及智慧城市业务设备的集成采购；物业管理业务主要是为业务提供物业管理服务。

1、智慧城市业务

智慧城市面向的对象主要为各级政府，即B2G（企业对政府）模式，即使在试点阶段的中小城市或片区，其项目规模均达亿元级别。而在整个实施过程中，由于涉及基础设施集成建设等工程项目，目前主流的无论BT（建设-移交）模式、EPC（设计-采购—建造）模式或衍生出的BOT（建设-运营-移交）、BLT（建设-租赁-转让）、PPP（公私合作）等模式，对业务承接方的资金储备和运转能力均存在较大考验。

智慧城市建设涉及领域众多、产业环节众多，且由于各地特色与经济发展水平各不相同，国家标准体系虽初步形成，但因城市发展需求、业态不断革新，标准还未完全统一，参与竞争的企业较多，具备丰厚的资金实力，并能够借助上市公司平台的多种融资渠道为资金运转提供保证的公司，将在后续智慧城市建设推进中获得更多业务机会。

智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，涉及众多信息化领域、技术环节，需要具备专业经验的团队进行规划设计、项目管理。在技术储备阶段，随着国家标准的政策、标准的不断出台，具备能够解读政府发展政策、应用需求并实现规划、应用的技术团队，并具有一定的专利储备，将在业务开拓中形成核心竞争力；在项目落地实施时，涉及软件开发、系统集成、IT运维服务等多方面的技术环节，因此实施团队的行业经验、技术水平以及持续的技术研发能力是保障项目实施效果的关键。

随着各地智慧城市进程的加快，智慧城市技术、经验、商业模式的不断成熟，各类智慧城市参与者积极涌入，业内竞争加大，但具有上述技术核心竞争力、资金实力、区域资源的公司尤其是上市公司将具备显著竞争优势。

公司目前根据自身特点，积极推进智慧城市业务，报告期内主要从细分领域智慧工厂及细分业务智慧城市设备集中采购来推动公司业务发展。

2、物业管理服务业务

物业管理服务业务是比较成熟的业务，公司主要经营模式以住宅物业管理为主，以案场服务及商业物业管理为辅。具体盈利模式主要包含了物业费收入、车位费收入、案场收入以及其他收入。

物业管理是现代化城市管理和房地产经营管理的重要组成部分，我国物业管理行业在过去十几年保持稳步增长态势，预计未来5年行业仍将保持较快增长，到2021年市场规模突破8000亿元。

从竞争态势来看，物业管理市场整体呈现碎片化，但是整合在加剧。当前中国有超过10万家物业管理企业，其中营收规模在1亿元以上的仅有大约200家，长尾效应显著，而且超过95%的企业面临亏损。领先企业纷纷通过内生增长、外部并购、合作共赢等方式做大规模，集中度不断提升，前百强企业的市场份额占比从2013年的16%迅速提升至2016年的29%。为了在激烈的市场竞争之中找准自身定位和未来发展的突破点，物业管理企业亟需对目前行业的发展现状、宏观机遇及未来趋势有深入理解，进而在此基础之上找到企业的应对之策。

近年来，随着有关物业管理的多部法规相继出台，我国的物业管理行业得到进一步规范，并且随着物业业主消费升级、形态增多、技术崛起，物业管理业务将朝着专业化、多元化、定制化、智能化发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	125,768,677.48	288,189,640.84	-56.36	124,606,172.83
营业收入	65,825,072.43	46,882,092.53	40.41	92,909,443.18
归属于上市公司股东的净利润	3,169,006.41	-26,358,870.64		5,131,893.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,291,420.51	-25,351,624.77		1,987,924.10
归属于上市公司股东的净资产	77,626,273.27	74,457,266.86	4.26	32,953,228.60
经营活动产生的现金流量净额	45,538,549.98	7,906,690.40	475.95	-92,438,722.02
基本每股收益（元／股）	0.01	-0.07		0.013
稀释每股收益（元／股）	0.01	-0.07		0.013
加权平均净资产收益率(%)	0.04	-40.32		112.84

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	8,728,535.56	7,007,660.72	19,867,826.22	30,221,049.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,908,930.24	-9,601,209.86	1,809,852.97	12,869,293.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,853,348.81	-6,436,688.04	1,734,981.01	2,263,635.33
经营活动产生的现金流量净额	1,283,229.66	-9,611,849.00	17,115,215.81	36,751,953.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

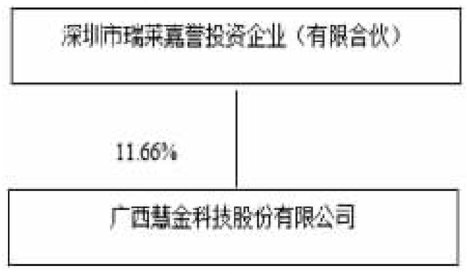
4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

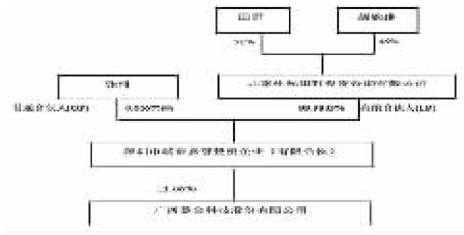
单位：股

<table>
<tr><td colspan="6">截止报告期末普通股股东总数（户）</td><td colspan="3">44,245</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）</td><td colspan="3">42,005</td></tr>
<tr><td colspan="6">截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="9">前10名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称（全称）</td><td rowspan="2">报告期内增减</td><td rowspan="2">期末持股数量</td><td rowspan="2">比例(%)</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押或冻结情况</td><td colspan="2" rowspan="2">股东性质</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）</td><td>2,694,410</td><td>46,040,052</td><td>11.66</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内非国有法人</td></tr>
<tr><td>吴鸣霄</td><td>0</td><td>14,000,000</td><td>3.55</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内自然人</td></tr>
<tr><td>庄建新</td><td>992,000</td><td>7,983,475</td><td>2.02</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内自然人</td></tr>
<tr><td>张运防</td><td>7,690,435</td><td>7,690,435</td><td>1.95</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内自然人</td></tr>
<tr><td>陈伟</td><td>7,048,701</td><td>7,048,701</td><td>1.79</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内自然人</td></tr>
<tr><td>孙伟</td><td>1,483,800</td><td>6,360,277</td><td>1.61</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内自然人</td></tr>
<tr><td>吴刚</td><td>3,750,000</td><td>3,750,000</td><td>0.95</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内自然人</td></tr>
<tr><td>傅立为</td><td>3,659,097</td><td>3,659,097</td><td>0.93</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内自然人</td></tr>
<tr><td>张瑞宁</td><td>0</td><td>3,610,300</td><td>0.91</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内自然人</td></tr>
<tr><td>吴振东</td><td>3,500,300</td><td>3,500,300</td><td>0.89</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">境内自然人</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5公司债券情况

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入6,582.51万元，比上年增加1,894.30万元，同比增加40.41%；实现归属于上市公司股东的净利润316.90万元，比上年增加2,952.79万元。

2导致暂停上市的原因

3面临终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

1.根据财政部2016年12月3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号）文件规定，全面试行营业税改增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。公司将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额9,680.85元，调减管理费用本年金额9,680.85元。对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2.2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。公司自2017年5月28日开始采用该修订后的准则，公司已根据新准则要求，列报了当期财务报表，与此同时，对在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息上重新作为可比会计期间的终止经营损益列报，并按照本准则规定披露可比会计期间的信息。

3. 2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“新准则”），自2017年6月12日起施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。公司自2017年6月12日起开始执行上述准则，并根据新准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报：利润表中增加“其他收益”项目，并按新准则规定列示政府补助。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。

4.2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共15户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
南宁市智诚合讯信息技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
智诚合讯信息技术(徐州)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
慧球科技(重庆)有限公司	控股子公司	一级	80.00	85.71
湖北科赛威供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
慧金科技(深圳)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
淮南市慧球科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
慧球科技(靖江)有限公司	全资子公司	一级	90.00	90.00
沈阳慧球科技有限公司	全资子公司	一级	90.00	90.00
慧球科技(华容)有限公司	全资子公司	一级	93.75	93.75
杭州郡原物业服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
建德郡原物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
成都山外山物业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南郡原物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
慧金股权投资基金管理成都有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
鲲鹏未来资产管理成都有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少3户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
慧金股权投资基金管理成都有限公司	设立
鲲鹏未来资产管理成都有限公司	设立

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
上海慧球通信科技有限公司	持股比例下降，不再实施控制，转为可供出售金融资产
慧球智慧科技(宁波)有限公司	注销
沈阳辽原物业管理有限公司	转让

证券代码：600556　　证券简称：ST慧球　　编号：临2018-003

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”）董事会全体董事于2018年2月13日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第五十一次会议。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

公司董事会就2017年以来的工作情况进行了总结，形成了2017年度董事会工作报告。

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）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

公司总经理就2017年以来的工作情况进行了总结，形成了2017年度总经理工作报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

公司独立董事就2017年以来的工作情况进行了总结，形成了2017年度独立董事述职报告。

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）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业收入6,582.51万元，比上年增加1,894.30万元，同比增长40.41%；实现归属于上市公司股东净利润316.90万元，比上年增加2,952.79万元，同比扭亏为盈。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2017年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

公司2017年度实现营业收入6,582.51万元，比上年增加1,894.30万元，同比增长40.41%；实现归属于上市公司股东净利润316.90万元，比上年增加2,952.79万元，同比扭亏为盈。

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）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《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，公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款不超过5000万元，用于日常经营活动，借款期限1-3年，利率不高于银行同期贷款利率。

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视公司经营实际需求而定，适时由董事会拟定并执行。

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3名关联董事回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对2017年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，基于谨慎性原则，对公司截至2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2017年审计委员会工作报告》

公司董事会审计委员会就2017年以来的工作情况进行了总结，形成了2017年度审计委员会工作报告。

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）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《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》

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。

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2017年度社会责任报告》

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《2017年度投资者保护工作情况报告》

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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）披露的公告。

其中董事薪酬议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

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）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。

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）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

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2018-004

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”）监事会全体监事于2018年2月13日上午11时以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十六次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

公司监事会就2017年以来的工作情况进行了总结，形成了2017年度监事会工作报告。

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）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业收入6,582.51万元，比上年增加1,894.30万元，同比增长40.41%；实现归属于上市公司股东净利润316.90万元，比上年增加2,952.79万元，同比扭亏为盈。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》

监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2017年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

公司2017年度实现营业收入6,582.51万元，比上年增加1,894.30万元，同比增长40.41%；实现归属于上市公司股东净利润316.90万元，比上年增加2,952.79万元，同比扭亏为盈。

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）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《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，公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款不超过5000万元，用于日常经营活动，借款期限1-3年，利率不高于银行同期贷款利率。

借款节奏、额度和具体安排，提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定，适时由董事会拟定并执行。

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对2017年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，基于谨慎性原则，对公司截至2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

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）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《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》

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。

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2017年度社会责任报告》

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2017年度投资者保护工作情况报告》

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

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）披露的公告。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。

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）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司
监事会
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2018-006

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2018-007

广西慧金科技股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告

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日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，公司的独立董事均发表了明确意见，公司本次2017年度计提资产减值准备尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

1、本次计提资产减值准备的原因

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对2017年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，基于谨慎性原则，对公司截至2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的范围、金额和计入报告期间

（1）计提资产减值准备的范围

公司本年主要对应收账款计提了坏账准备，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

截至2017年12月31日，坏账准备计提情况如下：

序号	科目	账面余额（元）	可收回金额（元）	计提坏账准备（元）
1	应收账款	12,552,158.02	10,286,939.40	2,265,218.62
2	预付账款	1,636,542.53	1,576,542.53	60,000.00
2	其他应收款	13,493,074.98	12,608,469.33	884,605.65
合计		27,681,775.53	24,471,951.26	3,209,824.27

（2）计入2017年资产减值损失情况

项目	金额（元）
应收账款	1,248,548.91
其他应收款	171,401.55
合计	1,419,950.46

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润1,419,950.46元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备议案经公司第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允地反映了截至2017年12月31日，公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备，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2018-008

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（CiscoSystems）公司研发部组长

2003.5-2003.8美国碧资本（PughCapital）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

1998-2000IDG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

（下转B90版）