

广西北生药业股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会

会
议
资
料

2014 年 12 月 29 日

目 录

议案一	关于公司变更名称及经营范围的议案	-----4
议案二	关于修改公司章程的议案	-----5
议案三	关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案	-----7
议案四	关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案	-----8
议案五	关于董事会换届选举的议案	-----9
议案六	关于监事会换届选举的议案	-----12

广西北生药业股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会议程

时 间：2014 年 12 月 29 日下午 14:30

地 点：北海市茶亭路 33 号北海香格里拉大饭店二楼会议室

主持人：公司董事长顾国平先生

议 程：

一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、宣读大会议程；

三、选举监票人、计票人；

四、审议大会议案：

1. 关于公司变更名称及经营范围的议案；
2. 关于修改公司章程的议案；
3. 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案；
4. 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案；
5. 关于董事会换届选举的议案；
6. 关于监事会换届选举的议案。

五、股东发言及讨论；

六、对大会议案进行投票表决；

七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

九、通过股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、大会结束。

议案一

广西北生药业股份有限公司 关于公司变更名称及经营范围的议案

公司董事会同意公司名称变更为“广西慧球科技股份有限公司”，英文名称修改为“GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.”，简称变更为“慧球科技”，经营范围变更为“计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。

本议案提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司
2014 年 12 月 29 日

议案二

广西北生药业股份有限公司 关于修改公司章程的议案

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，同意公司对章程相应条款进行修改，具体内容如下：

1、原章程第四条为“公司注册名称：广西北生药业股份有限公司 英文名称：GUANGXI BEISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.”，现修改为“公司注册名称：广西慧球科技股份有限公司 英文名称：GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.”。

2、原章程第十三条为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学药品、抗生素，中药材、中药饮片、中成药，生化药品、生物制品、血液制品（仅供其具备条件的分支机构生产经营用）；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、栓剂、口服液（含中药前处理和提取）；保健品；国内贸易（国家有专项规定的除外）；经营按外经贸部门核定范围的自营进出口业务。”现修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。

3、原章程第四十四条为“本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区北海市北海大道168号公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”现修改为“本公司召开股东大会的地点为公司所在城市或公司控股子公司所在城市。股东大会将设

置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”。

本议案提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司

2014 年 12 月 29 日

议案三

广西北生药业股份有限公司 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案

公司董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司与公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签署《合作协议》，上海斐讯数据通信技术有限公司将其承接的通信系统建设项目中涉及智慧城市建设内容的部分委托南宁市智诚合讯信息技术有限公司实施。

本议案涉及关联交易。

本议案提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司
2014 年 12 月 29 日

议案四

广西北生药业股份有限公司 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的 战略合作框架协议项下相关事宜的议案

公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司已与绿地（香港）控股有限公司签署《战略合作框架协议》，约定双方就智慧城市领域进行合作。为便于前述《战略合作框架协议》项下具体事项的操作，提请股东大会授权董事会办理《战略合作框架协议》项下相关事宜。

本议案提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司
2014 年 12 月 29 日

议案五

广西北生药业股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

公司第七届董事会董事任期已于2014年6月26日届满,根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于董事会延期换届的议案》,公司应在2014年12月31日前完成换届选举工作。经公司第七届董事会提名,第八届董事会董事候选人为顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴、李占国(独立董事候选人)、花炳灿(独立董事候选人)、刘士林(独立董事候选人),具体情况如下:

顾国平:中国国籍,无境外永久居留权,1977年5月出生,高级管理人员工商管理硕士学历。顾国平自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事长;2008年至2014年11月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司总裁;目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事职务、上海沪斐深万投资管理有限公司执行董事职务、上海斐持志同投资有限公司执行董事职务、上海众翔科技发展有限公司执行董事职务、上海画楼西畔投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人职务。顾国平为公司第七届董事会董事长、总经理。顾国平没有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。

王忠华:中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,高级管理人员工商管理硕士学历。王忠华自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁,并于2014年12月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司副董事长。王忠华与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王忠华没有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。

郑敏:中国国籍,无境外永久居留权,1973年1月出生,高级管理人员工商管理硕士学历。郑敏于1996年至2013年期间历任UT斯达康通讯

有限公司工程师、总监、副总裁、高级副总裁等职务，2013 年加入上海斐讯数据通信技术有限公司，现任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、首席执行官。郑敏与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。郑敏没有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。

张凌兴：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，本科学历。张凌兴于 2002 年 9 月至 2008 年 6 月期间在思科（网迅）网络技术有限公司任资深信息技术经理；2012 年 11 月至今在上海斐讯数据通信技术有限公司历任副总裁、高级副总裁；目前担任上海斐讯数据通信技术有限公司首席运营官。张凌兴为公司第七届董事会董事。张凌兴没有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。

李占国：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 7 月出生，本科学历。李占国于 1982 年 7 月至 2003 年 8 月期间任职于山西财经学院，从事会计专业教学；2003 年 8 月至今任职于上海电机学院，从事财务管理专业教学。李占国与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。李占国没有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。

花炳灿：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，硕士研究生学历。花炳灿于 1991 年 3 月至 1999 年 6 月期间历任华东建筑设计研究院工程师、高级工程师；1999 年 6 月至 2002 年 6 月期间历任新疆阿克苏地区建筑规划设计院总工程师、地区建设局副局长；2002 年 9 月至 2005 年 1 月期间担任上海现代设计集团建筑设计部总工程师；2005 年 1 月至今担任华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院总工程师。花炳灿与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。花炳灿没有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。

刘士林：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，博士研究生学历。刘士林于 1997 年 3 月至 2004 年 6 月期间任职于南京师范大学文

学院；2004年6月至2009年3月期间任职于上海师范大学人文学院；2009年3月至今任职于上海交通大学媒体与设计学院。刘士林与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。刘士林没有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。

本议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司

2014年12月29日

议案六

广西北生药业股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

公司第七届监事会监事任期已于2014年6月26日届满,根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于监事会延期换届的议案》,公司应在2014年12月31日前完成换届选举工作。经公司第七届监事会提名,第八届监事会股东代表监事候选人为顾建华、顾云锋,具体情况如下:

顾建华:中国国籍,无境外永久居留权,1977年6月出生,高级管理人员工商管理硕士学历。顾建华自2008年至2014年12月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁;2014年12月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司监事会主席。顾建华与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。顾建华没有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。

顾云锋:中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生,专科学历。顾云锋于2009年7月至2010年5月期间担任上海斯米克电气有限公司物料经理;2010年6月至2014年12月期间历任上海斐讯数据通信技术有限公司采购中心总经理、总裁特助、工会主席;2014年12月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司监事会监事。顾云锋与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。顾云锋没有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。

本议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司
2014年12月29日