

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-067

## 中安消股份有限公司

### 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2016 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事 4 人，实际出席会议董事 4 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事谭影女士主持，经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案

审议通过公司《2015 年年度报告》全文及摘要。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

公司 2015 年财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2016]48340006 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中安消股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

审议通过公司 2015 年度利润分配预案拟为：以公司总股本 1,283,020,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金红利 128,302,099.20 元，现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为 45.80%，剩余未分配利润转入下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 五、关于公司 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案

审议通过公司《2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案

审议通过公司《2015 年度内部控制评价报告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、关于续聘会计师事务所的议案

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为 95 万元人民币。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬发放和 2016 年度薪酬方案的议案

审议通过公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬发放和 2016 年度薪酬方案。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、关于公司 2015 年度盈利承诺完成情况的议案

2015 年度公司共有 7 家下属公司涉及盈利承诺，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》，中安消技术有限公司 2015 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 23,583.61 万元，较 2015 年预测净利润数少 4,633.55 万元，差异率为 16.42%。根据公司与中恒汇志签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，中恒汇志须补偿的股份数量为 21,126,791 股。其他涉及盈利承诺的下属公司均完成业绩约定。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日