

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-120

## 中安消股份有限公司

### 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十一次会议于2016年5月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事会主席谢忠信先生主持，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：

#### 一、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

表决情况：5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、关于调整公司非公开发行募集资金投向的议案

考虑到公司未来业务发展方向主要以安保系统集成与安保运营服务为核心，公司安保服务机器人研发项目目前尚处于前期研发起步阶段，同意公司根据项目进展及投入等情况对募投项目进行了调整，取消安保服务机器人研发项目，调整后的非公开发行募集资金投向如下：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过502,406.01万元（含发行费用），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 投资总额       | 募集资金投资金额   |
|----|----------------------|------------|------------|
| 1  | 澳洲安保集团收购项目           | 74,459.70  | 74,459.70  |
| 2  | 泰国卫安收购项目             | 23,387.00  | 23,387.00  |
| 3  | 综合安保运营服务大数据平台研发及建设项目 | 60,416.63  | 60,416.63  |
| 4  | 安保系统集成项目             | 224,128.89 | 224,128.89 |
| 5  | 偿还银行贷款及补充流动资金        | 120,013.79 | 120,013.79 |
|    | 合计                   | 502,406.01 | 502,406.01 |

在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。为提高募集资金使用效率，公司可根据项目工程实施情况在安保系统集成项目募集资金范围内，在系统集成项目之间调配使用募集资金。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）及其摘要的议案

审议通过公司编制的《中安消股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）及其摘要》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）的议案

审议通过公司编制的《中安消股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 23 日