

证券代码：002509

证券简称：天广消防

公告编号：2016-064

天广消防股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日召开的2016年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，同日召开的第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会董事长并聘任了高级管理人员。公司于2016年7月13日披露了上述事项及《关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》，认定公司控股股东及实际控制人由陈秀玉变更为无控股股东及实际控制人。

2016年7月15日，公司收到深圳证券交易所《关于对天广消防股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第122号），深圳证券交易所就公司董事会换届、高级管理人员改选及控股股东、实际控制人发生变更等事项予以关注，并要求公司对有关事项作出说明。

经公司认真研究并根据相关股东出具的说明，现对该函提及的事项作如下说明：

1、第一大股东陈秀玉及其一致行动人未来 12 个月内是否拟继续减持你公司股票以及减持计划安排。

答：根据陈秀玉及其在公司股权变动活动中的一致行动人陈文团共同出具的说明，陈秀玉及陈文团在未来 12 个月内，在其直接持有的公司股票解除限售后将减持公司部分股票，具体减持数量将根据资金需求、公司股价情况、对资本市场形势的判断等因素综合考虑后予以确定，目前暂未有关于在未来 12 个月内减持公司股票的详细计划安排，未来其减持公司股票时将根据有关规定及时履行信息披露义务。

陈秀玉通过申万宏源天广 1 号集合资产管理计划间接持有公司 475.3686 万股股票，陈文团通过申万宏源天广 1 号集合资产管理计划间接持有公司 86.4307 万股股票。陈秀玉及陈文团间接持有的上述股票将在未来 12 个月内予以处置。

2、你公司部分董事、高管离任对公司经营的影响，以及你公司就保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排。

答：（1）公司董事、高管选任情况

公司于 2016 年 7 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会选举邱茂期、黄如良、陈晓东、程加兵、游相华、朱文晖及全奋组成公司第四届董事会。公司于 2016 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第一次会议选举邱茂期担任董事长，聘任黄如良为总经理、陈晓东为副总经理、张红盛为副总经理兼董事会秘书、苏介全为财务总监。

本次董事会换届及高级管理人员改选后，公司原董事长陈秀玉、原董事陈文团及张学清（71 岁）、原独立董事陈金龙、陈元顺及徐军离任，公司原副总经理陈文团及尤东海、原副总经理兼总工程师谢炳先（73 岁）、原财务总监彭利离任。

（2）公司就保证日常经营稳定采取的措施

根据公司构建投资控股型集团公司的战略部署，上市公司层面成为持股型平台，不再开展生产经营业务，全资子公司独立运营消防、园林及食用菌三大主业。经公司 2015 年度股东大会及 2016 年第二次临时股东大会批准，公司消防业务相关资产（部分长期股权投资除外）及负债将划转至全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“天广有限公司”）。

母公司层面。公司第四届董事会非独立董事以往均在公司或全资子公司任高级管理人员，对公司、全资子公司的经营管理和业务情况较为熟悉，三名新当选的独立董事分别为会计、宏观经济及法律方面的专业人士，董事会成员构成较为合理，具备相应的履职和胜任能力，有利于董事会进行科学、有效地决策。公司高级管理人员改选后的总经理黄如良、副总经理陈晓东、副总经理兼董事会秘书张红盛均为连任，财务总监苏介全原为公司财务部经理。公司主要高管均继续留任公司并担任原有职务，有利于保持公司战略、管理、经营、资本运作的稳定、持续推进，且向天广有限公司划转消防业务资产及负债后，根据实际需要公司调整了内部管理机构并配置了相应的人员，公司现有的组织机构及管理团队能够满足公司目前的经营管理需要。

子公司层面。公司部分原任董事及高级管理人员离任后仍将在全资子公司任职（彭利同时在公司任投资总监），其中陈秀玉任天广有限公司董事长、陈文团任天广有限公司董事兼副总经理、彭利任天广有限公司财务总监、尤东海任福建天广消防技术工程有限公司副总经理，有利于集中精力参与公司消防业务的经营管理和决策。全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司的董事、监事、高管人员与原来保持一致，有利于该公司的经营管理。

经询问陈秀玉、陈文团、彭利及尤东海，上述人员均表示目前暂无从公司全资子公司离职的意向（彭利同时表示暂无从公司离职的意向）。公司将积极研究并探讨制定公司及全资子公司董事及核心管理、技术人员的激励政策，同时通过多种方式招聘或加快培养适应公司经营管理格局及三大主业发展需要的管理、研发、营销等方面的人才以保证公司及全资子公司日常经营的稳定及持续发展。

综上所述，本次公司部分董事、高级管理人员离任对公司的经营不会产生大的影响。公司部分董事、高级管理人员离任不会对公司全资子公司正常的生产经营活动产生影响。

3、在本次董事会换届和高级管理人员的改选中，第一大股东、第二大股东分别向公司推荐或提名董事、高级管理人员的具体情况。

答：在本次董事会的换届中，公司第一大股东陈秀玉向公司推荐黄如良、陈晓东作为非独立董事候选人，公司第二大股东邱茂国向公司推荐邱茂期、程加兵作为非独立董事候选人。公司第一大股东及其一致行动人、第二大股东及其一致行动人均不能决定公司第四届董事会半数以上成员的选任。

在本次高级管理人员的改选中，公司第一大股东陈秀玉及第二大股东邱茂国协商一致同意由董事长邱茂期推荐黄如良作为总经理候选人及张红盛作为董事会秘书候选人。公司其他高级管理人员（包括副总经理和财务总监）均由总经理黄如良推荐，董事会提名委员会予以提名。

4、第二大股东邱茂国及其一致行动人在未来 12 个月是否拟通过增持、协议、合

作、关联关系、一致行动等方式进一步扩大对你公司股份的控制比例，或拟对你公司主营业务作出调整、对现任董事会或高级管理人员的组成提出改选或更换的计划安排。

答：根据邱茂国及其一致行动人邱茂期、蔡月珠共同出具的说明，邱茂国及其一致行动人在未来 12 个月内暂没有以下计划安排：（1）通过增持、协议、合作、关联关系、一致行动等方式进一步扩大对公司股份的控制比例；（2）对公司主营业务作出调整；（3）对公司现任董事会或高级管理人员的组成提出改选或更换。

5、你公司认为应说明的其他事项。

答：针对本次关注函，公司无其他需要说明的事项。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十日