

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-176

中安消股份有限公司

关于 2016 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600654	中安消	2016/8/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 7 月 20 日发布了《中安消股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-166）的公告，单独持有 41.15% 股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在 2016 年 7 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于公司本次资产购买构成重大资产重组但不构成关联交易及借壳上市的议案

(2) 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

(3) 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

(4) 关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案

(5) 关于公司本次重大资产购买方案的议案

(6) 关于《中安消股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

(7) 关于公司本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案

(8) 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案

(9) 关于公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案

(10) 关于公司与交易对方签署《收购协议》、《利润补偿协议》的议案

(11) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

(12) 关于同意全资子公司申请融资并为其提供担保的议案

(13) 关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案

上述议案（1）-（11）经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体发布的相关公告；议案（12）、（13）经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 29 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 7 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 8 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：上海市普陀区大渡河路 388 号国盛中心 1 号座上海国丰酒店 2 楼宴会厅 2（近云岭东路）

(二) 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 2016 年 8 月 9 日

至 2016 年 8 月 9 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于提名公司董事候选人的议案	√
2	关于下属全资子公司申请银行授信的议案	√
3	关于公司本次资产购买构成重大资产重组但不构成关联交易及借壳上市的议案	√
4	关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
5	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案	√
7.00	关于公司本次重大资产购买方案的议案	√

7.01	支付现金购买资产	√
7.02	股权转让款支付安排	√
7.03	业绩承诺与补偿、奖励安排	√
8	关于《中安消股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	√
9	关于公司本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案	√
11	关于公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案	√
12.00	关于公司与交易对方签署《收购协议》、《利润补偿协议》的议案	√
12.01	启创卓越项目	√
12.02	华和万润项目	√
12.03	中科智能项目	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
14	关于同意全资子公司申请融资并为其提供担保的议案	√
15	关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2经公司第九届董事第三十次会议审议通过，详情见公司董事会于2016年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）所作的相关披露。

议案 3-13 经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）所作的相关披露。

议案 14、议案 15 经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）所作的相关披露。

2、 特别决议议案：2-15

3、 对中小投资者单独计票的议案：2-15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

中安消股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中安消股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提名公司董事候选人的议案			
2	关于下属全资子公司申请银行授信的议案			
3	关于公司本次资产购买构成重大资产重组但不构成关联交易及借壳上市的议案			
4	关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
5	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案			
7.00	关于公司本次重大资产购买方案的议案			
7.01	支付现金购买资产			
7.02	股权转让款支付安排			
7.03	业绩承诺与补偿、奖励安排			
8	关于《中安消股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案			
9	关于公司本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案			
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案			
11	关于公司本次重大资产购买相关审计报告、评			

	估报告等报告的议案			
12.00	关于公司与交易对方签署《收购协议》、《利润补偿协议》的议案			
12.01	启创卓越项目			
12.02	华和万润项目			
12.03	中科智能项目			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案			
14	关于同意全资子公司申请融资并为其提供担保的议案			
15	关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。