

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-209

中安消股份有限公司

关于 2016 年第七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 年第七次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 9 月 19 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	2016/9/12

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 8 月 31 日发布了《中安消股份有限公司关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-198）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 9 月 8 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） 关于追加中科智能股权作为子公司融资担保物的议案；
- （2） 关于同意下属全资子公司向银行申请综合授信方案的议案；

(3) 关于同意香港子公司申请银行贷款的议案；

(4) 关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案。

上述议案(1)、(2)经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月6日在指定信息披露媒体发布的相关公告；议案(3)、(4)经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月9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8月31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9月19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1（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9月19日

至2016年9月19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	关于同意下属全资子公司申请银行综合授信的议案	√
2	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	√
3	关于为全资子公司申请融资追加担保的议案	√
4	关于追加中科智能股权作为子公司融资担保物的议案	√
5	关于同意下属全资子公司向银行申请综合授信方案的议案	√
6	关于同意香港子公司申请银行贷款的议案	√
7	关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 3 经公司第九届董事第三十三次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 8 月 18 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 4、议案 5 经公司第九届董事第三十五次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 9 月 6 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 6、议案 7 经公司第九届董事第三十六次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 9 月 9 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：1—7

3、 对中小投资者单独计票的议案：1—7

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 9 月 8 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 2016 年 9 月 19 日召开的贵公司 2016 年第七次临时股东大会，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	关于同意下属全资子公司申请银行综合授信的议案			
2	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			
3	关于为全资子公司申请融资追加担保的议案			
4	关于追加中科智能股权作为子公司融资担保物的议案			
5	关于同意下属全资子公司向银行申请综合授信方案的议案			
6	关于同意香港子公司申请银行贷款的议案			
7	关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案			

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。