

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-004

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议于2017年1月10日通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事通讯表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会部分专门委员会委员的议案》

董事会同意农晓东先生为公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员；同意秦永军先生（独立董事）为薪酬与考核委员会主任委员，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日披露的《中安消关于第九届董事会部分专门委员会委员变更的公告》（公告编号：2017-005）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露的《中安消信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。

（三）审议通过《关于澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案》

董事会同意澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd 为其下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd 签订安保服务合同提供履约担保，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权办理提供履约担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。详见公司同日披露的《中安消关于澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2017-006）。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：9 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）审议通过《关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意中安消旭龙向上海浦东发展银行西安分行申请综合授信；同意由中安消技术为中安消旭龙申请综合授信提供连带责任保证担保；同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权办理本次申请银行授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。详见公司同日披露的《中安消关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-007）。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：9 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

董事会

2017 年 1 月 10 日