



2017 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一七年二月

目录

2017 年第一次临时股东大会须知	2
2017 年第一次临时股东大会议程	4
2017 年第一次临时股东大会议案	5
议案一、 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.....	5
议案二、 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.....	6
议案三、 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案.....	7

2017 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程详见公司上交所网站公告的 2017 年第一次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。

七、本次大会由广东华商律师事务所出具法律意见书。

八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

2017 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2017 年 2 月 28 日 14:45

网络投票时间：2017 年 2 月 28 日 9:15-15:00

（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 2 月 28 日当日的交易时间段，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 2017 年 2 月 28 日当日的 9:15-15:00。）

二、现场会议地点

上海市普陀区桃浦路 210 号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅

三、主持人

董事长涂国身先生

四、现场会议议程

- 1、主持人宣布会议开始，并通报出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、审议议案；
- 3、与会股东及股东代表发言；
- 4、推举两名股东代表参加计票和监票；
- 5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决；
- 6、主持人宣布休会，待合并现场及网络投票结果后复会；
- 7、网络投票结束，合并现场及网络投票结果后复会（预计下午 15:30）；
- 8、主持人宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布大会闭幕。

2017 年第一次临时股东大会议案

议案一、 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

各位股东及股东代表：

公司澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd 的下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd 已与客户签订一份为期 39 个月的安保服务合同，合同金额约为 1,440 万澳元/年（客户可临时添加服务需求，合同金额最终以实际发生金额为准）。为保障前述安保服务合同的正常履行，并确保下属全资子公司正常履行前述安保服务合同项下的各项义务，公司澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd 拟为其下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd 本次签订的安保服务合同提供履约担保，具体如下：

- 1、担保人： Securecorp Pty Ltd
- 2、被担保人（服务提供商）： Securecorp (QLD) Pty Ltd
- 3、服务内容：为客户提供安保服务，包括人力保安，现金押运及警犬巡逻服务等。
- 4、服务期限：39 个月
- 5、合同金额：约 1,440 万澳元/年（客户可临时添加服务需求，合同金额最终以实际发生金额为准）

本议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd 为下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd 本次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。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日

议案二、 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

各位股东及股东代表：

为满足业务发展和实际运营资金需求，公司全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）的下属全资子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司（以下简称“中安消旭龙”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请人民币 2,500 万元的综合授信，期限为 1 年，由中安消技术提供连带责任保证担保。上述申请最终以银行实际审批的综合授信方案为准。

本议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意中安消旭龙向上述银行申请综合授信；同意由中安消技术为其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，全权办理本次申请综合授信相关的一切事宜，包括签署、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。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日

议案三、 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足实际运营资金需求，公司全资子公司中安消技术（香港）有限公司（以下简称“中安消技术（香港）”）拟向中国光大银行股份有限公司香港分行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信，期限为不超过 1 年，并由公司在中国光大银行股份有限公司上海分行的单位定期存单作质押申请开立不超过人民币 6 亿元的融资性保函，为中安消技术（香港）本次申请综合授信提供担保。

本议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，董事会同意中安消技术（香港）本次申请银行综合授信；同意公司申请开立融资性保函为中安消技术（香港）本次申请银行综合授信提供担保；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，全权决定及办理本次申请综合授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），并根据市场环境及公司需求调整本次综合授信相关具体事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日



中安消网站二维码



中安消微信公众号



电话: +86 21 6073 0327
传真: +86 21 6073 0335
地址:上海市普陀区丹巴路28弄9号楼