

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-034

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

### 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十五次会议于2017年3月3日以现场结合通讯表决方式召开。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

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于签订启创卓越项目<终止协议>的议案》

董事会同意公司签署《关于<收购北京启创卓越科技有限公司 100%股权的协议书>和<收购北京启创卓越科技有限公司 100%股权的盈利预测补偿协议>之终止协议》。详见与本公告同日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2017-035）。

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。

##### （二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

董事会同意将公司第一期员工持股计划的存续期延期 24 个月，即延期至 2019 年 4 月 23 日。详见与本公告同日披露的《中安消关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-036）。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周侠、付欣已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

董事会同意卫安有限公司、卫安国际香港有限公司本次申请银行综合授信；同意公司、卫安有限公司、卫安国际香港有限公司为本次申请银行授信提供连带责任保证担保，最终以银行实际审批的综合授信方案及担保方案为准。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），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，在担保额度范围内调整担保方式等。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。详见与本公告同日披露的《中安消关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-037）。

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《关于公司向民生证券股份有限公司申请融资的议案》**

董事会同意公司向民生证券股份有限公司申请融资，同意由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司为公司本次申请融资提供担保，具体融资金额、融资方式、

担保方式等最终以民生证券股份有限公司审批为准。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融资相关的一切事宜,包括但不限于签署、更改所有相关协议(含担保协议),根据市场环境及公司需求调整本次融资相关具体事项。上述授权自董事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。

本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中安消股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定:“关联人向上市公司提供担保,且上市公司未提供反担保的,上市公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”本次关联人为公司申请融资提供担保,公司及下属子公司均未提供反担保,故本次担保事项可免于按照关联交易程序进行审议和披露。因此,关联董事涂国身先生无须回避表决。详见与本公告同日披露的《中安消关于控股股东为公司向金融机构申请融资提供担保的公告》(公告编号:2017-038)。

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。

#### **(五) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司召开 2017 年第二次临时股东大会,有关股东大会召开的日期、时间、地点等有关事项详见与本公告同日披露的《中安消关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-039)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日