

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-047

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

第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议于2017年3月17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监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《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》

表决情况：5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《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

1、本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、交易价格或者价格区间

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、定价方式或者定价依据

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、本次收购的先决条件

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、本次收购的交割流程

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、决议的有效期

表决情况：5 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。

（三）审议通过《关于<中安消股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于与交易对方签署附条件生效的<股份购买协议>的议案》

表决情况：5 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

监事会

2017 年 3 月 17 日