

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-079

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

第九届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十八次会议于2017年4月28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《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

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《公司2016年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

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2016年度财务决算报告的议案》

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。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中第十条的规定：“如果注册会计师出具了无法表示意见的审计报告，上市公司当年不得进行利润分配”，故公司本年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》

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。

（八）审议通过《关于公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事于东先生对本议案表示弃权。

（十）审议通过《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事于东先生对本议案表示弃权。

（十一）审议通过《关于终止公司 2016 年股票期权激励计划的议案》

独立董事已发表独立意见。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周侠先生、付欣先生、叶永佳先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

审议通过公司《2017 年第一季度报告》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司总裁变更事项的议案》

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事付欣先生已回避表决。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日