

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2015-107

中安消股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,012,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.6097

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份,其中 11,768,364 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 516,209,474 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事邱忠成先生，独立董事杨金才先生、郝军先生、秦永军先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席王蕾女士、监事谭影女士、王一科先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书付欣先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81, 762, 989	99. 9516	28, 592	0. 0350	11, 000	0. 0134

- 2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,762,989	99.9516	28,592	0.0350	11,000	0.0134

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,972,463	99.9934	28,592	0.0048	11,000	0.0018

4、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.00、关于非公开发行公司债券方案的议案

5.01、 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.02、 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.03、 议案名称：发行对象及向公司原有股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.04、 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.05、 议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.06、 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.07、 议案名称：债券担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,751,389	99.9374	28,592	0.0350	22,600	0.0276

5.08、 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.09、 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.10、 议案名称：本次债券的转让

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

5.11、 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038

6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	597,960,863	99.9914	28,592	0.0048	22,600	0.0038
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	597,953,863	99.9903	35,592	0.0060	22,600	0.0037

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	8,952,989	99.5597	28,592	0.3180	11,000	0.1223
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	8,952,989	99.5597	28,592	0.3180	11,000	0.1223
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更并修改《公司章程》的议案	8,952,989	99.5597	28,592	0.3180	11,000	0.1223
4	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.01	发行规模	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.02	票面金额及发行价格	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.03	发行对象及向公司原有股东配售安排	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.04	债券期限	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.05	债券利率及付息方式	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.06	发行方式	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513

5.07	债券担保情况	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.08	募集资金用途	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.09	承销方式	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.10	本次债券的转让	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
5.11	决议的有效期	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
6	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	8,941,389	99.4307	28,592	0.3180	22,600	0.2513
7	关于提请公司股东大会授权董事会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案	8,934,389	99.3529	35,592	0.3958	22,600	0.2513

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并获得持股 5%以下股东的表决通过。上述议案中，第 1、2、3 项为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。上述议案中，第 1、2、5.07 项议案涉及关联交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：周燕、张鑫

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中安消股份有限公司
2015 年 8 月 3 日