

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2015-154

中安消股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2015 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由董事长涂国身先生主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

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

2015 年 10 月 26 日