

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-056

中安消股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人，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。

会议由监事谭影女士主持，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：

一、关于公司本次资产购买构成重大资产重组、关联交易但不构成借壳上市的议案

公司拟以支付现金的形式购买澳洲安保集团 100%股权及两处永久物业、泰国卫安股权，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，经对公司自身实际情况及相关事项进行自查论证，按照公司 2014 年经审计财务数据测算，公司监事会认为本次资产购买事项将构成重大资产重组、关联交易但不构成借壳上市。

表决情况：4 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、关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

同意公司拟以支付现金的形式购买澳洲安保集团 100%的股权及两处永久物业、泰国卫安股权，主要内容如下：

1、本次重大资产购买的收购方、交易标的和交易对方

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、交易方式

公司拟以支付现金的形式购买标的公司股权。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、资金来源

本次交易的对价将由公司以自筹资金先行垫付，在非公开发行股票募集资金完成后再以募集资金置换公司先行垫付的资金。非公开发行股票与本次重大资产购买独立实施，本次重大资产购买不以非公开发行股票核准为生效条件。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、标的资产交易价格的确定

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、业绩承诺与补偿安排

如标的公司未能实现承诺净利润，卫安控股作为补偿义务人对业绩承诺期内未实现业绩以现金方式进行补偿，利润补偿的上限为卫安控股在本次交易中取得的转让价款总额。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、过渡期间损益的归属

评估基准日前，泰国卫安留存收益归买方所有。自评估基准日至交割日期间，标的公司形成的期间盈利、收益由买方享有，期间亏损、损失由交易对方承担。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

三、关于公司《重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要的议案

审议通过公司就本次重大资产购买事宜编制的《重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于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

公司监事会认为，认为公司本次重大资产购买目前已履行的法定程序完整、合规，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于公司拟与交易对方签署《收购协议》等相关协议的议案

为推进实施本次交易，公司拟与交易各方就本次交易签署如下协议：

1、澳洲安保集团项目

同意公司与澳洲安保集团交易对方签署《售股协议》（“意公司与澳洲安保集团交易对方签署《售股协议》”）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、泰国卫安项目

同意公司与泰国卫安交易对方签署《中安消股份有限公司、中安消技术（香港）有限公司与 Guardforce Holdings Limited（卫安控股有限公司）关于收购 Impact Success Limited、United Premier International Limited 100% 股权的协议书》、《中安消股份有限公司、中安消技术（香港）有限公司与 Guardforce Holdings Limited（卫安控股有限公司）关于收购 Impact Success Limited、United Premier International Limited 100% 股权的盈利预测补偿协议》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

六、关于公司本次非公开发行股票方案的议案

根据公司发展需求，同意公司向特定对象非公开发行股票，具体方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行将在中国证监会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、定价基准日及发行价格

公司计划复牌后交易至少 20 个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票定价基准日。

本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 502,406.01 万元（含发行费用），公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由股东大会授权董事会视市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、募集资金投向

同意公司将本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后用于澳洲安保集团收购项目、泰国卫安收购项目、综合安保运营服务大数据平台研发及建设项目、安保服务机器人研发项目、安保系统集成项目、偿还银行贷款及补充流动资金等项目。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、限售期

本次非公开发行股票完成后，中恒汇志认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、滚存的未分配利润的安排

本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、上市地点

限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票方案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

七、关于公司本次非公开发行股票预案的议案

同意公司根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定编制的《中安消股份有限公司非公开发行股票预案》。

表决情况：4 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、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

同意公司根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定编制的《中安消股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。

表决情况：4 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。

九、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

同意公司根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制的前次募集资金使用情况的报告。

表决情况：4 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。

十、关于公司与中恒汇志签署附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案

公司拟非公开发行股票，公司控股股东中恒汇志承诺认购本次非公开发行股票数量的 41.15%，同意公司与中恒汇志签署附生效条件的《股份认购协议》。

表决情况：4 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。

十一、关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案

同意公司就应对本次非公开发行摊薄即期回报采取相关防范措施。

表决情况：4 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。

十二、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》的议案

同意公司制订的《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》。

表决情况：4 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

2016 年 3 月 18 日