

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-104

中安消股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日

至 2016 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,公司独立董事将就本次股东大会审议的股权激励相关议案(议案 15-议案 17)向公司全体股东征集投票权,有关独立董事公开征集投票权的相关安排公司将另行公告,敬请广大投资者关注公司后续公告。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案	√
3	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
4	关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案	√
5.00	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案	√
5.01	本次重大资产购买的收购方、交易标的和交易对方	√
5.02	交易方式	√
5.03	资金来源	√
5.04	标的资产交易价格的确定	√

5.05	业绩承诺与补偿安排	√
5.06	过渡期间损益的归属	√
6.00	关于公司拟与交易对方签署《收购协议》等相关协议的议案	√
6.01	澳洲安保集团项目	√
6.02	泰国卫安项目	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
8	关于《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于公司本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案	√
11	关于本次重大资产购买定价合理性及评估定价的公允性的议案	√
12	关于签署附条件生效的《泰国卫安收购协议之补充协议》及《泰国卫安盈利补偿协议之补充协议》的议案	√
13	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√
14	关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案	√
15.00	关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
15.01	实施激励计划的目的	√
15.02	激励计划的管理机构	√
15.03	激励对象的确定依据和范围	√
15.04	激励计划的具体内容	√
15.05	激励计划授予条件、行权条件与行权安排	√
15.06	激励计划的调整方法和程序	√
15.07	激励计划的会计处理	√
15.08	激励计划的实施、授予及行权程序	√
15.09	公司与激励对象各自的权利与义务	√
15.10	激励计划的变更、终止	√
15.11	附则	√
16	关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 经公司第九届董事第十九次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）所做的相关披露。

议案 8-14 经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）所做的相关披露。

议案 15-17 经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）所做的相关披露。

- 2、 特别决议议案：1-12、14-17
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12、14-17
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、5、6.02、8、9、11、12、14

应回避表决的关联股东名称：深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增持 1 号集合资产管理计划

- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600654	中安消	2016/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席现场会议登记方法

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

(3) 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2016 年 5 月 11 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时

提交公司董事会办公室。

(4) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(5) 根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(二) 会议登记时间: 2016年5月11日上午9:00—11:00,下午13:30—16:00。

(三) 会议登记地点及授权委托书送达地点:

上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司。

联系电话: 021-52383317

传真: 021-52383305

邮编: 200050

交通: 地铁2号线江苏路站4号出口; 公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路

六、 其他事项

(一) 参加会议者食宿及交通费自理。

(二) 联系方式:

公司地址: 上海市普陀区丹巴路 28 弄旭辉广场 9 号楼四层

邮编: 200062

联系人: 刘小姐、史先生

联系电话: 021-60730327

传真: 021-60730335

电子邮箱: zqzb@zhonganxiao.com

特此公告。

中安消股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中安消股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 16 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案			
3	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4	关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案			
5.00	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案			
5.01	本次重大资产购买的收购方、交易标的和交易对方			
5.02	交易方式			
5.03	资金来源			
5.04	标的资产交易价格的确定			
5.05	业绩承诺与补偿安排			
5.06	过渡期间损益的归属			
6.00	关于公司拟与交易对方签署《收购协议》等相关协议的议案			
6.01	澳洲安保集团项目			
6.02	泰国卫安项目			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案			
8	关于《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
9	关于公司本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			

10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案			
11	关于本次重大资产购买定价合理性及评估定价的公允性的议案			
12	关于签署附条件生效的《泰国卫安收购协议之补充协议》及《泰国卫安盈利补偿协议之补充协议》的议案			
13	关于申请注册发行超短期融资券的议案			
14	关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案			
15.00	关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
15.01	实施激励计划的目的			
15.02	激励计划的管理机构			
15.03	激励对象的确定依据和范围			
15.04	激励计划的具体内容			
15.05	激励计划授予条件、行权条件与行权安排			
15.06	激励计划的调整方法和程序			
15.07	激励计划的会计处理			
15.08	激励计划的实施、授予及行权程序			
15.09	公司与激励对象各自的权利与义务			
15.10	激励计划的变更、终止			
15.11	附则			
16	关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。