

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-110

中安消股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 30 日公告了 2016 年第三次临时股东大会召开通知，单独持有 41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在 2016 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- (2) 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
- (3) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- (4) 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

(5) 关于制定公司《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》的议案

(6) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

(7) 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

(8) 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

(9) 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案

(10) 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（修订稿）的议案

(11) 关于提请股东大会批准控股股东和实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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	√
18	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
19.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	√
19.01	发行股票的种类和面值	√
19.02	发行方式	√
19.03	定价基准日及发行价格	√
19.04	认购方式	√
19.05	发行数量	√
19.06	募集资金投向	√
19.07	限售期	√
19.08	滚存的未分配利润的安排	√
19.09	上市地点	√
19.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
21	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	√
22	关于制定公司《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
24	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
25	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
26	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案	√
27	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（修订稿）的议案	√
28	关于提请股东大会批准控股股东和实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7、18、19.01、19.02、19.04、19.06-19.10、20-23 经公司第九届董事会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>)所作的相关披露。

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>)所作的相关披露。

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>)所作的相关披露。

议案 19.03、19.05、24-28 经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,详情见公司董事会同日在《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>)所作的相关披露。

2、 特别决议议案: 1-12、14-28

3、 对中小投资者单独计票的议案: 1-12、14-28

4、 涉及关联股东回避表决的议案: 1、5、6.02、8、9、11、12、14、19.03-19.07、21、24-26、28

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

特此公告。

中安消股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

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			
18	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
19.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案			
19.01	发行股票的种类和面值			
19.02	发行方式			
19.03	定价基准日及发行价格			
19.04	认购方式			
19.05	发行数量			
19.06	募集资金投向			
19.07	限售期			
19.08	滚存的未分配利润的安排			
19.09	上市地点			
19.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			
20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
21	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			

22	关于制定公司《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
24	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
25	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
26	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案			
27	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（修订稿）的议案			
28	关于提请股东大会批准控股股东和实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案			

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。