



中安消股份有限公司
China Security & Fire CO.,Ltd.

2016 年第七次临时股东大会

会议资料

二〇一六年九月

目录

2016 年第七次临时股东大会须知	2
2016 年第七次临时股东大会议程	4
2016 年第七次临时股东大会议案	5
议案一、 关于同意下属全资子公司申请银行综合授信的议案	5
议案二、 关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案	6
议案三、 关于为全资子公司申请融资追加担保的议案	8
议案四、 关于追加中科智能股权作为子公司融资担保物的议案	9
议案五、 关于同意下属全资子公司向银行申请综合授信方案的议案	10
议案六、 关于同意香港子公司申请银行贷款的议案	11
议案七、 关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案	12

2016 年第七次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。

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。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程详见公司上交所网站公告的 2016 年第七次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。



六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人宣布表决结果。最终表决结果在网络投票结束并合并投票结果后即时宣布。

七、本次大会由广东华商律师事务所出具法律意见书。

八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。



2016 年第七次临时股东大会会议程

一、会议时间

现场会议时间：2016 年 9 月 19 日 14:30

网络投票时间：2016 年 9 月 19 日 9:15-15:00

（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 9 月 19 日当日的交易时间段，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 2016 年 9 月 19 日当日的 9:15-15:00。）

二、现场会议地点

上海市普陀区大渡河路 388 号国盛中心 1 号座上海国丰酒店 2 楼宴会厅 1
（近云岭东路）

三、主持人

董事长涂国身先生

四、现场会议议程

- 1、主持人宣布会议开始，并通报出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、审议议案；
- 3、与会股东及股东代表发言；
- 4、推举两名股东代表参加计票和监票；
- 5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决；
- 6、主持人宣读现场表决情况，并宣布休会，待合并网络投票结果后复会；
- 7、网络投票结束，合并投票结果后复会（预计当日下午 16:00 点）；
- 8、主持人宣读本次临时股东大会表决结果及股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布大会闭幕。

中安消股份有限公司

2016 年第七次临时股东大会议案

议案一、 关于同意下属全资子公司申请银行综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足运营资金的需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海擎天电子科技有限公司（以下简称“上海擎天”）、昆明飞利泰电子系统工程有限公司（以下简称“昆明飞利泰”）拟向银行申请综合授信方案，最终以银行实际审批的授信方案为准，具体如下：

申请主体	合作银行	金额	担保方式	其他说明
上海擎天	招商银行股份有限公司上海南西支行	不超过人民币 5 千万元	中安消股份有限公司提供连带责任担保	授信金额及担保方式以银行实际审批为准
昆明飞利泰	富滇银行股份有限公司昆明呈贡支行	不超过人民币 1 千 5 百万元	中安消股份有限公司提供连带责任担保	授信金额及担保方式以银行实际审批为准

本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意上海擎天及昆明飞利泰向上述银行申请综合授信方案；同意公司为下属子公司本次申请银行综合授信提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，拟同意公司授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理下属全资子公司本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日

议案二、 关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供 履约担保的议案

各位股东及股东代表：

中安消股份有限公司澳洲子公司 SECURECORP PTY LTD 及其下属全资子公司 SECURECORP (VIC) Pty Ltd、SECURECORP (NSW) Pty Ltd、SECURECORP (QLD) Pty Ltd、SECURECORP (SA) Pty Ltd、SECURECORP (TASMANIA) Pty Ltd、SECURECORP (WA) Pty Ltd、SECURECORP (NT) Pty Ltd 正与客户洽谈签订一份服务期限为 3 年的安保服务合同，合同金额约 1000 万澳元/年（合同条款及细则以正式签署合同为准）。

为促成本次安保服务合同的顺利签署，并确保其全资子公司服务质量，公司澳洲子公司 SECURECORP PTY LTD 拟为本次签订安保服务合同提供履约担保，具体如下：

1、担保人：SECURECORP PTY LTD

2、被担保人&服务提供商：SECURECORP (VIC) Pty Ltd、SECURECORP (NSW) Pty Ltd、SECURECORP (QLD) Pty Ltd、SECURECORP (SA) Pty Ltd、SECURECORP (TASMANIA) Pty Ltd、SECURECORP (WA) Pty Ltd、SECURECORP (NT) Pty Ltd

3、服务内容：为客户及其下属分行或办事处提供安保服务，包括保安巡逻，保安系统安装及维护，电子监控，及其他安保相关服务等。

4、服务期限：3 年

5、合同金额：约 1000 万澳元/年（合同条款及细则以正式签署合同为准）

本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意 SECURECORP PTY LTD 为其全资子公司本次签订安保服务合同提供履约担保，并授权董事长涂国身先生或其授权人士在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次担保相关手续，并签署相关协议，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日



议案三、 关于为全资子公司申请融资追加担保的议案

各位股东及股东代表：

为支付重大资产重组并购对价款，经公司第九届董事会第三十二次会议及公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准，公司全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）向深圳前海金鹰资产管理有限公司（以下简称“前海金鹰”）申请融资 5 亿元人民币，前海金鹰通过其管理的前海金鹰粤通 173 号专项资产管理计划提供融资。

现根据资金方审核要求，公司拟追加北京启创卓越科技有限公司（以下简称“启创卓越”）和浙江华和万润信息科技有限公司（以下简称“华和万润”）100% 股权为中安消技术本次申请融资作质押担保。

本议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意公司追加启创卓越和华和万润两家公司 100% 股权为中安消技术本次融资作质押担保；授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司为全资子公司申请融资提供担保有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司
董事会

2016 年 9 月 19 日



议案四、 关于追加中科智能股权作为子公司融资担保物的议案

各位股东及股东代表：

为支付重大资产重组并购对价款，经公司第九届董事会第三十二次会议及公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准，公司全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）向深圳前海金鹰资产管理有限公司（以下简称“前海金鹰”）申请融资 5 亿元人民币，前海金鹰通过其管理的前海金鹰粤通 173 号专项资产管理计划提供融资。

现根据资金方审核要求，公司拟追加江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）100%股权为中安消技术本次申请融资作质押担保。

本议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，董事会同意公司追加中科智能 100%股权为中安消技术本次融资作质押担保；授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司为全资子公司申请融资提供担保有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日



议案五、 关于同意下属全资子公司向银行申请综合授信 方案的议案

各位股东及股东代表：

为满足运营资金的需求，公司下属全资子公司上海擎天拟向上海浦东发展银行闸北支行申请不超过人民币 5 千万元的综合授信方案，公司拟为其本次申请综合授信方案提供担保，最终以银行实际审批的授信方案为准。

本议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，董事会同意上海擎天向银行申请综合授信方案；同意公司为上海擎天本次申请银行综合授信提供担保；同时为提高公司决策效率，同意公司授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日



议案六、 关于同意香港子公司申请银行贷款的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展需求，公司全资子公司中安消国际控股有限公司（以下简称“中安消国际”）拟向汇丰银行香港分行申请 2 亿港币银行贷款，贷款年限 5 年，并由公司、中安消技术（香港）有限公司、澳洲安保集团为其贷款提供担保。（上述条款具体以银行实际审批为准）

本议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意中安消国际向银行申请贷款；并同意公司及中安消技术（香港）有限公司、澳洲安保集团为中安消国际本次申请银行贷款提供连带责任担保，该担保将于公司股东大会审议通过之后生效；同时，为提高公司决策效率，同意公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司及下属子公司为中安消国际申请贷款提供担保有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日

议案七、 关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事 会审批的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司生产经营活动的顺利进行，落实公司战略布局，支持公司未来发展，公司拟提请股东大会授权董事会对 20 亿元（含 20 亿元）担保额度范围内的担保事项行使审批权限，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。担保事项包含公司对下属子公司的担保、下属子公司之间的相互担保以及下属子公司为公司提供担保，具体详见公司 2016 年 9 月 9 日披露的《关于公司对外担保额度的公告》（公告编号：2016-208）。

同时，为提高公司决策效率，公司拟授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理上述授权范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续。

本议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意对公司担保事项进行授权，同意提交公司股东大会授权董事会对 20 亿元（含 20 亿元）担保额度范围内的担保事项行使审批权限，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。同时，为提高公司决策效率，董事会同意授权董事长在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日



中安消网站二维码中安消微信公众号



中安消
Security & Fire

电话: +86 21 6073 0327
传真: +86 21 6073 0335
地址: 上海市普陀区丹巴路28弄9号楼