

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2017-189

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安消股份有限公司

### 第九届董事会第五十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十六次会议于2017年9月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事8人，实到董事6人，独立董事杨金才先生因工作安排原因未能出席，委托独立董事农晓东先生代为行使表决权并在相关文件上签字；董事高振江先生因工作安排原因未能出席，委托董事付欣先生代为行使表决权并在相关文件上签字。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于为上海擎天申请综合授信提供担保的议案》

董事会同意上海擎天向中国银行股份有限公司上海市宝山支行申请综合授信；同意公司为上海擎天申请银行授信提供无限连带责任保证担保。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信相关的具体事项，在授信额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日

起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司董事长及全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》**

董事会同意公司向包商银行申请综合授信方案；同意由公司董事长涂国身先生及公司全资子公司中安消技术有限公司提供无限连带责任保证担保。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信相关的具体事项，在授信额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于为深圳威大申请授信提供担保的议案》**

董事会同意深圳威大向上述银行申请授信；同意公司为深圳威大申请银行授信提供无限连带责任保证担保。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信相关的具体事项，在授信额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担

保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8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）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司召开 2017 年第四次临时股东大会，有关股东大会召开的日期、时间、地点等有关事项详见股东大会通知。

表决情况：8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

2017年9月8日