

证券代码：600654 证券简称：*ST 中安 公告编号：2017-262
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

关于 2017 年第六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：

2017 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 29 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	*ST 中安	2017/12/22

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 2017 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知。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 2017 年 12 月 19 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) 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
- 2) 关于变更“16 中安消”募集说明书的议案

三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 12 月 14 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: 2017 年 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点: 上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际会议中心 A 栋 2 楼 10B 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 2017 年 12 月 29 日
至 2017 年 12 月 29 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	议案名称	投票股东类型
---	------	--------

号		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请会计师事务所的议案	√
2	关于对外担保的议案	√
3	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	√
4	关于变更“16 中安消”募集说明书的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
5.01	赵洋	√
5.02	刘小榕	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、5 经公司第九届董事会第六十一次会议审议通过，详情见公司董事会于 2017 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关披露。

议案 2 经公司第九届董事会第六十二次会议审议通过，详情见公司董事会于2017年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关披露。

议案 3 、4经公司第九届董事会第六十三次会议审议通过，详情见公司董事会于2017年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关披露。

2、特别决议议案：议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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

2017 年 12 月 20 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 2017 年 12 月 29 日召开的贵公司 2017 年第六次临时股东大会，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	关于聘请会计师事务所的议案			
2	关于对外担保的议案			
3	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案			
4	关于变更“16 中安消”募集说明书的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	赵洋	
5.02	刘小榕	

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。