

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2018-025

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

第九届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十七次会议于2018年4月27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，实际出席董事7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。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《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2017年度总裁工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2017年年度报告》全文及摘要详见2018年4月28日上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2017 年度内部控制评价报告详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2017 年度公司出现亏损，未满足《公司章程》中利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定 2017 年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《中安消 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2018-027）详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》

《公司 2017 年度独立董事述职报告》详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《中安消关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2018-028）详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司薪酬方案系根据 2017 年度制定的经营目标及实际完成情况，结合公司 2018 年度经营计划制定，符合公司相关规则的规定，董事会同意本次薪酬方案。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2018 年度融资计划及担保的议案》

《中安消关于 2018 年度融资计划及担保的公告》（公告编号：2018-029）详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

《中安消关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-030）详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2017 年度盈利承诺完成情况的议案》

《中安消 2017 年度盈利承诺完成情况的公告》（公告编号：2018-031）详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事涂国身先生已回避表决。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《中安消关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-032）详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

公司《2018 年第一季度报告》全文详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于为“16 中安消”公司债券追加担保的议案》

《中安消关于为“16 中安消”公司债券追加担保的公告》（公告编号 2018-033）

详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

《中安消关于申请撤销公司股票退市风险警示公告》（公告编号 2018-034）

详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于控股股东、实际控制人承诺事项延期履行的议案》

《中安消关于控股股东、实际控制人承诺事项延期履行的公告》（公告编号 2018-035）详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事涂国身先生已回避表决。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

《董事会关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

《中安消关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号 2018-036）详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 4 月 27 日