

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-144

中安消股份有限公司

关于购买房产暨关联交易的进展公告

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。

2015年8月11日，经中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过通过，中安消通过全资子公司香港中安消国际控股有限公司购买位于香港九龙红磡花园东街三号的卫安中心部分房产，用于下属公司中安有限公司的日常运营和管理，详见公司于2015年8月12日披露的《中安消股份有限公司关于购买房产暨关联交易公告》（公告编号:2015-115）。

2015年8月27日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过上述购买事项，详见公司于2015年8月28日披露的《中安消股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号:2015-128）。

2015年10月16日，公司已完成上述房产的过户手续。

特此公告。

中安消股份有限公司
董事会
2015年10月20日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-145

中安消股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2015年10月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事8人（其中董事吴志明先生因公出差，委托董事吴巨民先生代为出席并在相关文件上签字），部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由董事长涂国生先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司本次重大资产重组相关事项的分析论证，公司董事会认为公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，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：

1、本次交易已经为涉及的有关报批事项，在《中安消股份有限公司重大资产重组购买暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、本次交易涉及的标的资产为澳门卫安、深圳迪特、飞利泰及深圳威大等4家公司100%股权，根据标的公司的工商登记资料及各交易对方在交易协议中作出的陈述和保证，各交易对方已经法拥有的资产的完整权利，标的资产的权属清晰，不存在产权纠纷或者潜在纠纷。

3、卫安2、深圳迪特持有的澳门卫安股权处于质押状态，卫安2、卫安3已出具承诺函，承诺将予以解除质押，解除质押后，各交易对方持有的标的资产股权不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况，标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

4、本次交易完成后，将进一步完善与增强公司安防产业链的各主要环节，公司业务延伸至智慧医疗领域。公司与各标的公司之间将实现优势互补，不断提升上市公司的盈利能力并可持续发展水平。本次交易不存在违反法律、法规而导致上市公司无法持续经营的行为，亦不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形。

5、本次交易完成前，上市公司的控股股东和实际控制人尚未发生变化，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

6、本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

7、关于公司本次重大资产重组暨关联交易构成重大资产重组，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

累计计12个月内连续购买同一或者相关资产进行交易的交易额，其数值占上市公司最近一期经审计净资产的比例为58.28%，根据《重组管理办法》第十二条的规定，公司本次交易构成重大资产重组。

本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

本次交易完成后上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更，仍为涂国生先生。因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

8、关于公司本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事已回避表决。

9、关于公司本次重大资产重组的议案

1、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易相关事项向公司股东提供了法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

17、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

18、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

19、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

20、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

21、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

22、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

23、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

24、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

25、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

26、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

27、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

28、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

29、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

30、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

31、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

32、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易涉及关联交易，关联董事已回避表决。

33、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述内容的真实性、准确性和完整性