

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-184

中安消股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016年8月9日
（二）股东大会召开的地点：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2（近云岭东路）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	35
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数（股）	575,614,110
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.8640

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份，其中48,691,587股为无表决权股份，其实际有效表决权股份数为479,286,251股。

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事局主席国生先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议议程合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人、出席2人，副董事长周虎先生、董事叶永佳先生、于东先生、独立董事杨金才先生、秦永华先生、郑军先生因工作原因未出席本次会议；

2.公司在任监事6人、出席1人，监事会主席国生先生、监事吴新先生、监事金蕾女士、王一科先生因工作原因未出席本次会议；

3.董事会秘书王蕾女士出席会议，副总经理付欣先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于提名公司董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

2、议案名称：关于下属全资子公司申请银行授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：关于公司本次资产购买构成重大资产重组但不构成关联交易及借壳上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的指引》相关标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,604,815	99.9984	8,195	0.0016	0	0.0000

7.00、议案名称：关于公司本次重大资产购买方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

7.02、议案名称：股权转让款支付安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

7.03、议案名称：业绩承诺与补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

7.03、议案名称：关于《中安消股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

9.00、议案名称：关于公司本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

10.议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

11.议案名称：关于公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案

审议结果：通过

</