

B076 信息披露 | Disclosure

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2019年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实到董事9人，会议由董事长吴东先生主持。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。

一、会议召开情况

（一）会议通过了《关于签署债务和解协议的议案》

《中安科股份有限公司签署债务和解协议的进展公告》（公告编号:2019-107）详见2019年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）会议通过了《关于债务和解协议的截止时间延期的议案》

本次债务和解协议的截止时间原定于2019年12月31日，其他事项不变。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

（三）会议通过了《关于债务和解协议的审议情况》

鉴于公司“16中安消”债券持有人对债务和解方案的异议，为加快推进推出公司债务和解方案的签署，有效解决公司债务问题，现由股东大会授权董事会或授权人士在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权处理与“16中安消”债券持有人的沟通事宜，包括但不限于债务和解方案的签署、办理后附券种行权事宜、事宜事宜，授权期间由股东大会授权本议案之日起至本次债券兑付日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、重要内容提示

中安科股份有限公司于2019年12月27日，公司收到债券持有人发来的债务和解协议涉及债券本金金额合计345,708,000元，全部为本期债券的利息。

●本次债务和解协议的截止时间为2019年12月31日，愿意签署债务和解协议的债券持有人仍可

通过公司公开联系方式进行异议。

（一）债务和解协议的条款和条件

2019年12月27日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议的议案》（公告编号:2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、重要内容提示

中安科股份有限公司于2019年12月27日，公司收到债券持有人发来的债务和解协议涉及债券本金金额合计345,708,000元，全部为本期债券的利息。

●本次债务和解协议的截止时间为2019年12月31日，愿意签署债务和解协议的债券持有人仍可

通过公司公开联系方式进行异议。

（一）债务和解协议的条款和条件

2019年12月27日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议的议案》（公告编号:2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、重要内容提示

中安科股份有限公司于2019年12月27日，公司收到债券持有人发来的债务和解协议涉及债券本金金额合计345,708,000元，全部为本期债券的利息。

●本次债务和解协议的截止时间为2019年12月31日，愿意签署债务和解协议的债券持有人仍可

通过公司公开联系方式进行异议。

（一）债务和解协议的条款和条件

2019年12月27日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议的议案》（公告编号:2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、重要内容提示

中安科股份有限公司于2019年12月27日，公司收到债券持有人发来的债务和解协议涉及债券本金金额合计345,708,000元，全部为本期债券的利息。

●本次债务和解协议的截止时间为2019年12月31日，愿意签署债务和解协议的债券持有人仍可

通过公司公开联系方式进行异议。

（一）债务和解协议的条款和条件

2019年12月27日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议的议案》（公告编号:2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、重要内容提示

中安科股份有限公司于2019年12月27日，公司收到债券持有人发来的债务和解协议涉及债券本金金额合计345,708,000元，全部为本期债券的利息。

●本次债务和解协议的截止时间为2019年12月31日，愿意签署债务和解协议的债券持有人仍可

通过公司公开联系方式进行异议。

（一）债务和解协议的条款和条件

2019年12月27日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议的议案》（公告编号:2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、重要内容提示

中安科股份有限公司于2019年12月27日，公司收到债券持有人发来的债务和解协议涉及债券本金金额合计345,708,000元，全部为本期债券的利息。

●本次债务和解协议的截止时间为2019年12月31日，愿意签署债务和解协议的债券持有人仍可

通过公司公开联系方式进行异议。

（一）债务和解协议的条款和条件

2019年12月27日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议的议案》（公告编号:2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、重要内容提示

中安科股份有限公司于2019年12月27日，公司收到债券持有人发来的债务和解协议涉及债券本金金额合计345,708,000元，全部为本期债券的利息。

●本次债务和解协议的截止时间为2019年12月31日，愿意签署债务和解协议的债券持有人仍可

通过公司公开联系方式进行异议。

（一）债务和解协议的条款和条件

2019年12月27日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议的议案》（公告编号:2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、重要内容提示

中安科股份有限公司于2019年12月27日，公司收到债券持有人发来的债务和解协议涉及债券本金金额合计345,708,000元，全部为本期债券的利息。

●本次债务和解协议的截止时间为2019年12月31日，愿意签署债务和解协议的债券持有人仍可

通过公司公开联系方式进行异议。

（一）债务和解协议的条款和条件

2019年12月27日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议的议案》（公告编号:2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000664 证券简称:中安

公告编号:2019-106

证券代码:130021 证券简称:中安

公告编号:2019-106

中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、重要内容提示

中安科股份有限公司于2019年12月27日，公司收到债券持有人发来的债务和解协议涉及债券本金金额合计345,708,000元，全部为本期债券的利息。

●本次债务和解协议的截止时间为2019年12月31日，愿意签署债务和解协议的债券持有人仍可

通过公司公开联系方式进行异议。

（一）债务和解协议的条款和条件