

中安消股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-169

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。

重要提示：

● 本次会议是否否决议案：无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的日期：2015年11月6日

(二)股东大会召开地点：上海市长宁区仙霞路369号上海虹桥雅高爵酒店3楼宴会厅

(三)出席会议的普通股股东和表决权股份数

1.出席会议的股东和代表人人数	47
-----------------	----

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	598,411,891
------------------------	-------------

3.出席会议的股东所有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.6406
------------------------------------	---------

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司27,977,836股股份，其中11,768,364股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为516,209,474股。

(四)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，会议由公司董事长涂国身先生主持，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》和《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，会议决议合法有效。

(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6人，董事王东先生、邵忠成先生、独立董事秦永军先生因公未能出席；2.公司在任监事6人、出席3人，监事会主席王女士、监事金雷女士因公未能出席；

3.董事监事秘书符欣先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

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	82,169,695	99.9602	32,622	0.0397	100	0.0001

2.议案名称：关于公司重大资产购买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

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	82,169,695	99.9602	32,622	0.0397	100	0.0001

3.议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	82,169,695	99.9602	32,622	0.0397	100	0.0001

4.议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	82,169,695	99.9602	32,622	0.0397	100	0.0001

5.议案名称：关于公司本次重大资产重组方案的议案

本次《关于公司本次重大资产重组方案的议案》由股东大会逐项表决通过，逐项审议情况如下：

5.01议案名称：本次重组交易的收购方、交易标的和交易对方

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	82,169,695	99.9602	32,622	0.0397	100	0.0001

5.02议案名称：本次重组的交易方式

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	82,169,695	99.9602	32,622	0.0397	100	0.0001

5.03议案名称：标的资产交易价格的确定

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	82,169,695	99.9601	32,622	0.0397	100	0.0001

5.04议案名称：业绩承诺与补偿、奖励安排

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	82,169,695	99.9602	32,622	0.0397	100	0.0001

5.05议案名称：过渡期间损益的归属

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	82,169,695	99.9601	32,622	0.0397	100	0.0001

5.06议案名称：决议的有效期

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	82,169,695	99.9602	32,622	0.0397	100	0.0001

7.议案名称：关于与交易对方签署附决条件的《收购协议》等相关协议的议案

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(%)	

</