

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-035

中安消股份有限公司**第九届董事会第十八次会议决议公告**

本公司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，并对其中内容的真实性、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”)第九届董事会第十八次会议于2016年2月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事4人，实际出席会议董事4人，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》及相关规定。

会议由董事长周国洪先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于《中安消股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

为完善公司治理结构，建立、健全激励机制，充分调动中高层管理人员及核心技术、业务骨干的积极性，将中、高层管理人员及核心技术、业务骨干的利益与股东利益、公司利益更紧密结合，进一步提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司实施股票期权激励计划。

具体内容详见《中安消股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；

8.授权董事会对股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9.授权董事会对股票期权激励计划进行管理；

10.授权董事会在实施股票期权激励计划的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》没有规定的除外。

授权董事会对股票期权激励计划的授权有效期，授权条件进行审定，同意董事会将该权利授权给薪酬与考核委员会行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；

8.授权董事会对股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9.授权董事会对股票期权激励计划进行管理；

10.授权董事会在实施股票期权激励计划的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》没有规定的除外。

授权董事会对股票期权激励计划的授权有效期，授权条件进行审定，同意董事会将该权利授权给薪酬与考核委员会行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；

8.授权董事会对股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9.授权董事会对股票期权激励计划进行管理；

10.授权董事会在实施股票期权激励计划的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》没有规定的除外。

授权董事会对股票期权激励计划的授权有效期，授权条件进行审定，同意董事会将该权利授权给薪酬与考核委员会行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；

8.授权董事会对股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9.授权董事会对股票期权激励计划进行管理；

10.授权董事会在实施股票期权激励计划的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》没有规定的除外。

授权董事会对股票期权激励计划的授权有效期，授权条件进行审定，同意董事会将该权利授权给薪酬与考核委员会行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；

8.授权董事会对股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9.授权董事会对股票期权激励计划进行管理；

10.授权董事会在实施股票期权激励计划的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》没有规定的除外。

授权董事会对股票期权激励计划的授权有效期，授权条件进行审定，同意董事会将该权利授权给薪酬与考核委员会行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；

8.授权董事会对股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9.授权董事会对股票期权激励计划进行管理；

10.授权董事会在实施股票期权激励计划的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》没有规定的除外。

授权董事会对股票期权激励计划的授权有效期，授权条件进行审定，同意董事会将该权利授权给薪酬与考核委员会行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；

8.授权董事会对股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9.授权董事会对股票期权激励计划进行管理；

10.授权董事会在实施股票期权激励计划的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》没有规定的除外。

授权董事会对股票期权激励计划的授权有效期，授权条件进行审定，同意董事会将该权利授权给薪酬与考核委员会行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；

8.授权董事会对股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9.授权董事会对股票期权激励计划进行管理；

10.授权董事会在实施股票期权激励计划的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》没有规定的除外。

授权董事会对股票期权激励计划的授权有效期，授权条件进行审定，同意董事会将该权利授权给薪酬与考核委员会行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；

8.授权董事会对股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

9.授权董事会对股票期权激励计划进行管理；

10.授权董事会在实施股票期权激励计划的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》没有规定的除外。

授权董事会对股票期权激励计划的授权有效期，授权条件进行审定，同意董事会将该权利授权给薪酬与考核委员会行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于拟授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1.授予权限及确定行权日期的授权；

2.预留股票期权的授权；

3.在股票期权计划实施过程中，如果对象因不符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权计划规定的情况时，对公司相关授权股票期权的处理办法；

4.股票期权行权价格的确定方法；

5.股票期权行权价格的调整方法；

6.股票期权计划的变更或终止；

7.股票期权计划的存续期间；