

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-047

中安消股份有限公司

关于取消 2016 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 3 月 15 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600654	中安消	2016/3/8

二、 取消原因

公司于 2016 年 2 月 26 日在指定信息披露媒体披露了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-040），拟定于 2016 年 3 月 15 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议《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》、《关于〈中安消股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于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的议案》、《关于补选公司监事及监事会主席的议案》等议案。

因公司将于 2016 年 3 月 25 日披露 2015 年年度报告，并计划于次月召开年度股东大会，基于简化决策程序、提高办公效率、降低成本的考虑，结合公司工作安排，公司决定取消原定于 2016 年 3 月 15 日召开的 2016 年第三次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

原拟提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议的相关议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议，年度股东大会通知将另行公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中安消股份有限公司董事会
2016 年 3 月 7 日