

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-270

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

关于 2016 年第十次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第十次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 23 日

3. 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	2016/12/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 12 月 8 日发布了《中安消关于召开 2016 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-264），单独持有 41.15% 股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在 2016 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于补选公司独立董事的议案

上述议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布的其他相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：上海市普陀区桃浦路 210 号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 23 日

至 2016 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司向银行申请综合授信的议案	√
2	关于公司向银行申请综合授信的议案	√
3	关于控股股东、实际控制人承诺事项延期履行的议案	√
4	关于补选公司独立董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1~议案 3 经公司第九届董事会第四十次会议审议通过,详情见公司董事会于 2016 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 所作的有关披露。

议案 4 经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过,详情见公司董事会于 2016 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 所作的有关披露。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

2、 特别决议议案: 议案 1、议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案: 议案 1、议案 2、议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案: 议案 3

应回避表决的关联股东名称: 深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增持 1 号集合资产管理计划

5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

中安消股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中安消股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 23 日召开的贵公司 2016 年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司向银行申请综合授信的议案			
2	关于公司向银行申请综合授信的议案			
3	关于控股股东、实际控制人承诺事项延期履行的议案			
4	关于补选公司独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。