

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-032

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

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议

暨实施进展的公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划分别于 2015 年 4 月 2 日、2015 年 4 月 23 日经公司第九届董事会第四次会议和 2014 年年度股东大会审议通过，并于 2015 年 5 月 26 日完成公司股票的购买。详见公司于 2015 年 4 月 3 日、2015 年 4 月 24 日、2015 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2017 年 2 月 24 日，公司第一期员工持股计划召开第二次持有人会议，会议由管理委员会召集和主持，出席本次会议的持有人共 15 人，代表员工持股计划份额 5,000 万份，占公司员工持股计划总份额的 100%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式进行，具体审议情况如下：

议案一：《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《中安消第一期员工持股计划》的有关规定，公司第一期员工持股计划持有人一致决定将公司第一期员工持股计划的存续期延期 24 个月，即延期至 2019 年 4 月 23 日。

表决结果：同意 5,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

公司将于近期召开董事会、股东大会履行必要的决策程序，具体以董事会、股东大会会议审议结果为准。第一期员工持股计划的延期是持有人一致讨论后的审慎决定，公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017年2月24日