

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2017-097

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

### 第九届董事会第五十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十次会议于 2017 年 5 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份处置的议案》

为切实维护公司及中小股东利益，董事会同意公司以总价人民币 1.00 元的价格先行定向回购中恒汇志原已冻结的应补偿股份 48,691,587 股，并依法予以注销。若回购及注销事宜未获股东大会审议通过，同意公司按照约定安排办理中恒汇志股份赠送事宜。中安消技术 2016 年盈利预测实现情况的专项审核结果出具后，公司后续将根据该结果另行计算并推进其 2016 年业绩承诺补偿事宜。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事涂国身先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销或股份赠送相关事宜的议案》**

为顺利推进中安消技术业绩补偿事宜，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理回购注销或股份赠送相关事宜。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》**

为保证公司董事会正常运作，董事会同意提名王蕾女士为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。并补选王蕾女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期从股东大会审议通过其担任董事之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

为了保证公司财务管理工作的有序开展，董事会同意聘任刘小榕女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

为了保证公司经营管理工作有序开展，董事会同意聘任张佳捷先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017年5月11日