

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2017-156

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

第九届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十二次会议于2017年7月18日以通讯表决方式召开。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《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2017年第三次临时股东大会，有关股东大会召开的日期、时间、地点等有关事项详见股东大会通知。

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7月18日