

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 1 日，邮件和电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 14 日
- 3、会议召开地点：河南省郑州市高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、会议召集人：杨耀党
- 6、会议主持人：杨耀党
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司转让中环联新（北京）环境保护有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见《河南鑫安利安全科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2017-047）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

因公司董事杨耀党，赵金茹与本次交易具有关联关系，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司收购广东劳安职业安全事务有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2017-048）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司投资控股广西安壹检测服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-049）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《公司 2017 年第一次股票发行方案（第二次修订稿）》，公司募集资金不超过 1 亿元用于在全国战略重点省份通过投资方式设立二级平台公司，补充公司扩大业务规模所需的流动资金。其中，投资设立全资子公司 6500 万元，补充流动资金 3500 万元。

现公司根据发展需要，拟将设立全资子公司 6500 万元中的 630

万元，用于收购广东劳安职业安全事务有限公司部分股权；其中的550万元用于投资控股广西安壹检测服务有限公司。

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-050）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据中华人民共和国资产评估法第十五条第三款规定，公司形式的评估机构，应当有八名以上评估师和两名以上股东，其中三分之二以上股东应当是具有三年以上从业经历且最近三年内未受停止从业处罚的评估师。

我全资子公司河南鑫安利保险公估有限公司目前为我公司 100% 控股，现同意自然人李大昭，苏宇均向该公司增资 2 万元，该两名自然人符合中华人民共和国资产评估法第十五条第三款相关法律资质。

增资后，河南鑫安利保险公估有限公司注册资本由 200 万元变更为 204 万元。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司改选董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东提议，公司董事会拟提名赵明先生为公司新任董事，原董事杨本华不再担任董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。赵明系公司股东株洲中车时代高新投资有限公司—杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）拟推举至公司的董事。

赵明简历如下：

赵明先生，株洲中车时代高新投资有限公司副总经理。1978 年出生，华中科技大学经济学硕士。历任武汉精伦电子股份有限公司战略发展部高级研究员/事业部销售大区高级经理、湖南瑞驰丰和创业投资管理有限公司副总裁/董事、湖南神斧杰思投资管理有限公司总经理/董事/投委会委员。曾参与多只创业投资基金的创立和投资运营管理。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司变更募集资金监管账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展要求，公司拟将 2017 年第一次股票发行募集资金存放于中原银行股份有限公司的资金变更至兴业银行股份有限公司郑州分行，同时公司与中原银行股份有限公司解除之前签订的《募集资金三方监管协议》。在公司股东大会审议批准本议案后，公司将与主办券商、兴业银行股份有限公司郑州分行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟定于 2017 年 12 月 30 日（星期六）上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-052）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 15 日