

中安消股份有限公司

关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

2015年4月29日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）在公司2楼会议室召开公司第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议由董事会秘书付欣先生召集和主持，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，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于设立中安消股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案

公司第一期员工持股计划设管理委员会，对第一期员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

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。

二、审议通过了关于选举中安消股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

选举周侠、吴巧民、付欣三人为中安消股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

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。

三、审议通过了关于授权中安消股份有限公司第一期员工持股计划管理委

员会办理员工持股计划相关事宜的议案

持有人会议授权中安消股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- （4）负责与资产管理机构的对接工作；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划利益分配；
- （7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- （8）办理员工持股计划份额继承登记；
- （9）持有人会议授权的其他职责。

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。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日