

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2015-062

中安消股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司第九届董事会第六次会议于2015年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，出席会议的董事9人（其中副董事长周侠，董事吴志明，董事邱忠成以通讯方式参会并表决），公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由董事长涂国身先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

1 审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》

表决情况：9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

2015年4月29日