

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-051

## 中安消股份有限公司

### 关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 4 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600654	中安消	2015/4/15

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 41.15% 股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在 2015 年 4 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案（经公司第九届监事会第三

次会议审议通过)；

(2) 关于变更收购标的及关联交易主体的议案（经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过）；

(3) 关于签订《收购卫安 1 有限公司 100%股权的协议书》暨关联交易的议案（经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过）；

(4) 关于向香港飞乐国际股份有限公司增资的议案（经公司第九届董事会第四次会议审议通过）；

(5) 关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》的议案（经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过）；

(6) 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案（经公司第九届董事会第四次会议审议通过）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 4 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：上海市松江区赵昆路（佘天昆路）1515 号大众国际会议中心辰山厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 23 日  
至 2015 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司会计政策、会计估计变更的议案	√
3	关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2014 年度利润分配预案》的议案	√
5	关于公司《2014 年度报告及其摘要》的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《独立董事制度》的议案	√
10	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	√
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
12	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√
14	关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
15	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
16	关于公司董事、监事 2015 年度薪酬方案的议案	√
17	关于与浦发银行签订战略合作协议的议案	√
18	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
19	关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案	√
20	关于变更收购标的及关联交易主体的议案	√
21	关于签订《收购卫安 1 有限公司 100%股权的协议书》暨关联交易的议案	√
22	关于向香港飞乐国际股份有限公司增资的议案	√
23	关于审议《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》的议案	√
24	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第 1-19 项议案分别经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过；第 20-24 项议案分别经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2015 年 3 月 31 日及 2015 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-24

4、涉及关联股东回避表决的议案：20、21

应回避表决的关联股东名称：深圳市中恒汇志投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2015年4月10日