

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2015-053

## 中安消股份有限公司

### 职工代表大会决议公告

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（以下简称“公司”）职工代表大会于2015年4月17日上午9点在公司会议室召开，参加会议的职工代表共计30人，会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。经与会职工代表讨论并投票表决，会议就《中安消股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）通过如下决议：

一、公司员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则。员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划，有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

三、同意相关员工参与本次员工持股计划，并对该持股计划的公示情况、公示结果予以认可。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2015年4月17日