

## 中安消股份有限公司

### 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2016年7月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，其中独立董事杨金才先生因公出差，委托独立董事郝军先生代为出席并在相关文件上签字，部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长涂国身先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

公司董事吴志明先生因工作安排原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，董事会提名付欣先生为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书付欣先生因工作安排原因，申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长涂国身先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任公司副总经理王蕾女士担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会届满之日止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》**

董事吴志明先生因工作安排原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，董事会补选副董事长周侠先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于下属全资子公司申请银行授信的议案》**

董事会同意深圳威大及旭龙电子向银行申请综合授信方案；同意公司为深圳威大本次申请银行综合授信提供连带责任担保；同意由公司全资子公司中安消技术有限公司为旭龙电子本次申请银行综合授信提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，同意授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于制定〈中安消股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》**

同意公司召开 2016 年第六次临时股东大会，有关股东大会召开的日期、时间、地点等有关事项另行通知。

表决情况：8 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

2016年7月14日