

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2015-113

## 中安消股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2015年8月11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，实际出席会议董事8人（其中董事邱忠成先生、独立董事郝军先生以通讯方式参会并表决，董事于东先生因公出差，委托董事邱忠成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：

#### 一、关于公司购买房产暨关联交易的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事涂国身先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案

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8月11日