

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2018-009

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

第九届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十五次会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。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

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，董事会同意将公司名称由“中安消股份有限公司”变更为“中安科股份有限公司”，英文名称由“China Security & Fire Co.,Ltd”变更为“China Security Co., Ltd”。详见公司同日披露的公告（公告编号：2018-010）。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：9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《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，完善公司内部治理，规范、明确公司日常经营等事项的职责权限，推进公司整体有序运作，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值。董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日披露的公告（公告编号：2018-011）。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：9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。

（三）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

本次在江苏投资设立全资子公司，系为满足公司经营发展的需要，有利于公司夯实在长三角地区的业务实力。董事会同意公司在江苏设立全资子公司“中安科（苏州）技术有限公司”，并占新设子公司股权比例的100%。详见公司同日披露的公告（公告编号：2018-012）。

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

2018年2月8日