

深圳市佳保安全股份有限公司 第一届第六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议的召开和出席情况

- (一) 董事会通知的时间及方式：以电话方式发出通知。
- (二) 会议召开的时间：2015年4月12日上午10点。
- (三) 地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场4楼佳保安全公司会议。
- (四) 召开方式：现场会议。
- (五) 会议的主持人：公司董事长徐卫东。
- (六) 出席情况：应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。
- (七) 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司董事会2014年度工作报告》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2014 年年度股东大会批准后生效。

二、 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司总经理 2014 年度工作报告》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

三、 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2014 年年度股东大会批准后生效。

四、 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2015 年度财务预算报告》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2014 年年度股东大会批准后生效。

五、 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2014 年度利润分配方案》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2014 年年度股东大会批准后生效。

六、 审议通过《关于 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2014 年年度股东大会批准后生效。

七、 审议通过《关于董事会对公司治理评估报告的议案》

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

八、 审议通过《关于公司 2014 年度财务报告的议案》

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

九、 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2014 年年度股东大会批准后生效。

十、 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2014 年年度股东大会批准后生效。

十一、 审议通过《关于更换董事的议案》

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2014 年年度股东大会批准后生效。

十二、 审议通过《关于解聘副总经理的议案》

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

十三、 审议通过《关于提议召开公司 2014 年年度股东大会的议案》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

同意于 2015 年 **【5】** 月 **【12】** 日在公司会议室召开公司 2014 年年度股东大会。

十四、 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2014 年执行财政部颁布的新企业会计准则的议案》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2014 年年度股东大会批准后生效。

三、 备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届第六次董事会决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 13 日