

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券



深圳市佳保安全股份有限公司 第一届第七次董事会决议公告

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5月21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《关于佳保安全在石家庄市成立参股子公司的议案》。

议案内容：深圳市佳保安全股份有限公司为扩大业务，完善国内各区域经营和服务机构，拟采用认缴出资方式在石家庄市以参股方式成立子公司。

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。

本议案在经过股东大会批准后生效。

(二) 审议通过《关于佳保安全核心员工认定管理办法的议案》：

议案内容：为培养一支素质优良、能力突出、充满创新活力和凝聚力的核心员工队伍，以增强公司核心竞争力，担当起公司发展的重任，按照公司发展战略的要求，公司制定了本《管理办法》。

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。

本议案在经过股东大会批准后生效。

(三) 审议通过《关于撤销与广州市万保职业安全事务有限公司合资在广州设立控股子公司投资项目的决议》：

议案内容：由于双方投资意向分歧，双方一致同意取消在广州设立合资控股公司的投资项目。公司将在广州市寻找更合适的合作机构，继续拓展广州业务。

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七次董事会决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2015年5月22日