

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 第一届第九次董事会决议公告

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9月18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 5 项议案：

1、审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司对外投资的议案》（子公司增资），并提交股东大会审议。

议案内容：

公司已于 2015 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登关于对深圳市佳保事故预防研究院有限公司、深圳市佳保文化传媒有限公司、深圳市佳保安全技术服务有限公司三家子公司进行增资。详见《深圳市佳保安全股份有限公司对外投资公告(子公司增资公告)》(公告编号 2015-028)，本次会议的具体内容参见上述公告。

深圳市佳保安全股份有限公司对外投资公告(对子公司增资情况)

议案表决结果：

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。

2、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

公司拟发行股份数量不超过 192,982 股（含 192,982 股），预计募集资金总额不超过 289,473.00 元（含 289,473.00 元）。具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市佳保安全股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2015-029）。

议案表决结果：

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。

3、审议通过《关于股份认购协议的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议》，公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司股东大会审议通过后生效。

议案表决结果：

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。

4、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

议案表决结果：

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。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。

议案表决结果：

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。

6. 审议通过《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2015 年 10 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会。

议案表决结果：

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、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届第九次董事会决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 18 日