



## 深圳市佳保安全股份有限公司 2015 年第二次股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 6 月 18 日。

2. 会议召开地点：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室。

3. 会议召开方式：现场会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐卫东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 2,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (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》。

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于佳保安全核心员工认定管理办法的议案》。

#### 1. 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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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》。

《2015 年第二次股东大会决议公告》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 18 日