

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

第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2016年4月10日以电话方式发出会议通知。

(二) 会议召开的时间：2016年4月20日上午9时至11时。

(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《关于深圳市佳保安全股份有限公司总股本变更为 5,614,033 的议案》；

议案内容：公司于2016年4月11日召开股东大会，会议决议通过了关于《2015 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，以公司现有总股本2,192,982股为基数，向全体股东每10股送红股 12.2股，以资本公积每10股转增3.4股。转增后公司总股本为5,614,033股，并于2016年4月18日发布《2015年年度权益分派实施公告》。

根据前述情况，公司总股本变更为 5,614,033 股。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改深圳市佳保安全股份有限公司章程的议案》；

议案内容：针对利润分配及资本公积转增股本等事宜，相应修改公司章程。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》；

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次总股本变更相关事项，包括但不限于：（1）本次总股本变更涉及的公司章程变更；（2）本次总股本变更涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司将于2016年5月6日在公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此通告。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2016年4月20日