

证券代码：600408

证券简称：*ST 安泰

编号：临 2015-064

山西安泰集团股份有限公司 第八届董事会二〇一五年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一五年第五次临时会议于二〇一五年十月十三日以通讯表决的方式进行。会议通知于二〇一五年十月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于同意签署安泰型钢、安泰冶炼股权转让协议的议案》。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议授权，以及公司与山西新泰钢铁有限公司签署的《重大资产置换协议》，为满足标的股权过户及工商变更登记之需要，同意双方分别签署《山西安泰型钢有限公司股权转让协议》和《山西安泰集团冶炼有限公司股权转让协议》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事李猛回避表决。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月十三日