

证券代码：000969
债券代码：112049
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：11安泰01
债券简称：12安泰债

公告编号：2016-012

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及除盛希泰独立董事外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席公司第六届董事会第十七次会议，同时未委托出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2016年4月15日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2016年4月25日在公司召开，会议应到董事9名，实到7名，委托出席1名（董事王社教先生因外出，无法亲自出席会议，委托董事李向阳先生代为出席并表决；独立董事盛希泰先生因个人原因，未亲自出席会议，同时未委托出席）。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2016年第一季度报告》

赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

2、《关于以增资方式向安泰天龙钨钼科技有限公司注入资产及募集资金的议案》；

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于以增资方式向全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司注入资产及募集资金的公告》。

赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

3、《关于与安泰天龙钨钼科技有限公司签订关于北京安泰中科金属材料有

限公司的托管协议的议案》;

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于与全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司签订关于北京安泰中科金属材料有限公司的托管协议的公告》。

赞成 8 票; 反对 0 票; 弃权 1 票 (本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成, 本议案获表决通过)。

4、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》;

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

赞成 8 票; 反对 0 票; 弃权 1 票 (本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成, 本议案获表决通过)。

5、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》;

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

赞成 8 票; 反对 0 票; 弃权 1 票 (本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成, 本议案获表决通过)。

6、《关于与相关方签订<利润承诺与补偿协议之补充协议>的议案》;

在公司实施发行股份及支付现金购买北京天龙钨钼科技股份有限公司 (2016 年月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司, 以下简称 “天龙钨钼”) 100% 股权的同时, 经 2015 年 4 月 16 日公司第六届董事会第八次会议审议通过, 公司已与 8 名交易对方签署《安泰科技股份有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司自然人股东之利润承诺与补偿协议》, 并于 2015 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定, 经协议各方友好协商, 结合本次交易的进展情况, 本次董事会同意公司与 8 名交易对手方于 2016 年 4 月 25 日在北京签署《利润承诺与补偿协议之补充协议》, 对资产整合中涉及的公司向天龙钨钼注入的粉末冶金事业部下属的难熔材料分公司经营性资产 (除土地和厂房外的资产和负债) 的交割日及净值进行重新约定。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《利润承诺与补偿协议之补充协议》。

赞成 8 票; 反对 0 票; 弃权 1 票 (本议案由超过公司全体董事人数之半数的

董事赞成，本议案获表决通过）。

7、《关于北京安泰中科金属材料有限公司增资扩股的议案》；

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

8、《关于海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合的议案》；

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资权的公告》。

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 1 票（因交易对手方安泰国际贸易有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司的全资子公司，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠泉、王社教、李向阳 4 名关联董事回避表决；本议案由超过公司除回避表决以外董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

9、《关于涿州安泰星电子器件有限公司清算的议案》；

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司涿州安泰星电子器件有限公司进行清算的公告》。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

10、《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》；

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

11、《关于聘任安泰科技非执行副总裁的议案》；

经公司总裁提名，董事会聘任苏国平先生为公司非执行副总裁，简历如下：

1966 年生，清华大学工学硕士学位，高级工程师。曾任北京天龙钨钼科技股份有限公司总经理，现任安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，现兼任威海多晶钨钼科技有限公司董事长，北京天龙神工机电有限公司董事、总经理，宝

鸡京龙钨钼科技有限公司执行董事，天龙钨钼（天津）有限公司总经理，北京天瑞龙翔国际贸易有限公司总经理，河北星耀稀有金属材料有限公司董事及北京市通州区工商联副主席。

苏国平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中关于“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情况。苏国平先生任安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。苏国平先生持有安泰科技股票 31,448,705 股。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日