

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：2016-026

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议，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十八次会议通知于 2016 年 5 月 20 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2016 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 8 名（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：

一、审议《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；

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）。

《章程修正案》详见附件，相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》；

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）。

定于 2016 年 6 月 21 日召开公司 2015 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日

附件： 《安泰科技股份有限公司章程修正案》

1、

原文：

第六条 公司注册资本为人民币 86,279.6348 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 102,600.8097 万元。

2、

原文：

第十九条 公司股份总数为 86,279.6348 万股，全部为普通股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 102,600.8097 万股，全部为普通股。