

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2018年3月18日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2018年3月29日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，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：

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技 2017 年度总裁工作报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《安泰科技 2017 年度财务决算报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

3、《安泰科技 2017 年度利润分配预案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 59,169,689.40 元；母公司实现净利润 -106,233,859.24 元，期初未分配利润 282,703,756.94 元，本年度可供分配的利润为 176,469,897.70 元。本年底母公司资本公积金余额为 2,676,787,408.60 元。

结合公司实际情况，以 2017 年 12 月 31 日的股本 1,026,008,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），共计分配 30,780,242.91 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

本议案需经公司股东大会审议通过。

4、《安泰科技 2017 年年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5、《安泰科技 2017 年度董事会工作报告》；

相关内容见 2018 年 3 月 31 日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2017 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6、《安泰科技 2017 年度社会责任报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《安泰科技 2017 年度内部控制评价报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

8、《安泰科技 2017 年度内部控制审计报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《安泰科技 2018 年度内部审计工作计划》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《安泰科技关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2017 年度计提

资产减值准备的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

11、《安泰科技关于重要会计政策变更的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于重要会计政策变更的公告》。

12、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《安泰科技年度募集资金的存放与使用情况报告及鉴证报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》。

14、《关于安泰科技发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、《安泰科技关于 2018 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，3 名关联董事汤建新、刘掌权、邢杰鹏回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2018 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

16、《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰

创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告》。

17、《关于收购河北星耀新材料科技有限公司“钽铌”业务相关资产的议案》。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技关于收购河北星耀新材料科技有限公司钽铌业务相关资产的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日