

安泰科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安泰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2003 年 7 月 28 日召开。会议应到董事 9 名，实到 8 名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议通过《关于终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有限公司的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司第一届董事会第十二次会议于 2001 年 5 月 20 日通过了《关于提请审议利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》，决定利用募集资金出资人民币 800 万元，投入拟发起设立的中科紫晶光电技术有限责任公司。

此后，由于该公司主发起人投资方案多次变更，一直未履行注册程序，且投资进度安排尚未确定，本公司的 800 万元投资款也未支出，董事会同意终止利用募集资金投资该项目，原拟投入的 800 万元根据公司募集资金使用的总体部署另行安排。如果将来该项目决定实施，公司将使用自有资金予以解决。

2、审议通过《关于高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

高性能粘结稀土永磁体项目是公司首批募集资金投资项目，经公司一届十五次董事会批准调整实施方案。在项目实施过程中，因出现收购机会，董事会同意将该项目实施方式变更为：（1）出资 1541 万元，通过受让出资的方式取得海美格磁石技术（深圳）有限公司 60% 的股权（本次交易尚需国家有关部门审批），并按比例增资 1000 万元用于补充该公司日常运营的流动资金；（2）公司自建部分已累计完成投资 981 万元，建成一条高性能粘结钕铁硼试验线，形成了产品研发能力和一定的生产能力。

该项目原计划总投资为 8,528 万元，均使用募集资金，本次实施方式变更后，项目总计将支出约 3,522 万元人民币，其余约 5,006 万元根据公司募集资金使用的总体部署另行安排。

3、审议通过《关于向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

高性能金刚石锯片基体项目是公司首批募集资金投资项目。该项目一期建设已经通过北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司实施完毕。鉴于当时产量已可满足市场需求，公司第二届董事会第三次会议和 2002 年第一次临时股东大会审议通过《关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案》。此后，由于公司加强新产品研发，

积极开拓市场，以及国际市场前景看好，公司目前的设备产能已明显不能满足迅速增加的专业锯片的订单需求。董事会同意向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资 3400 万元，用于建设高性能金刚石锯片项目。

该项目拟使用募集资金投资。

4、审议通过《关于使用部分募集资金补充公司流动资金的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

随着公司经营规模的不断扩大，生产经营流动资金预计将呈现紧张状态。为适应激烈市场竞争的需要、降低财务费用，进一步规范和加强对募集资金使用和管理，为投资者创造更大的价值，董事会同意将 3,027 万元募集资金用于补充公司目前经营的流动资金，以加强建成项目产品的深度研究开发、市场的开拓。

上述 1——4 项决议内容详见《安泰科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

5、审议通过《关于增资控股河北冶金科技股份有限公司的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

河北冶金科技股份有限公司（以下简称“河冶科技”）系 2000 年 8 月 21 日在河北冶金实验厂高速工具钢及深加工生产线基础上，经过资产债务重组，以其高速工具钢及深加工生产线的净资产投入，并吸纳了不同经济成份的股本注册成立的股份有限公司，公司地址位于河北省石家庄市。

河冶科技专业化生产高速工具钢，被中国特钢协会推选为中国高速工具钢专业组组长单位。河冶科技现有生产能力为年产 8000 吨钢

材,占国内销售市场 26%的份额。钢材主要产品有高速工具钢精锻材,热轧圆钢、方钢、扁钢、钢带、钢丝等;深加工产品主要有有机用锯条、全磨制立铣刀、刀板、车刀条等。河冶科技在国内高速工具钢行业处于领导地位,具有较好的品牌效应和良好的商业信誉。

董事会同意利用自有资金出资 6,000 万元,按每股 1.5 元价格认购河冶科技 4,000 万股股份,占其股份总数的比例为 50.91%。该笔投资主要用于年产 15,000 吨高速钢材的技术改造。项目完成后,河冶科技的工艺路线及装备水平将基本达到国际水平,具备高效、短流程、专业化等特点。其高速工具钢产能比现有生产能力翻一番,成材率大幅度提高,钢材产量占全国产量比重提高至 33%,公司将成为全球主要专业高速钢制造商。

6、审议通过《关于提请召开公司 2003 年第二次临时股东大会的议案》;

赞成 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。

定于 2003 年 8 月 29 日召开公司 2003 年第二次临时股东大会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2003 年 7 月 30 日