

## **安泰科技股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会决议公告**

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。

### **一、会议召开和出席情况**

安泰科技股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会于 2003 年 10 月 17 日在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表等共 4 人，代表股份 147,200,000 股，占公司总股本 60.29%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由公司董事长干勇先生主持。

### **二、提案审议情况**

会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：

（一）《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

（赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。）

（二）《关于岳华会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

（赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。）

（三）《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司内部控制评价报告》；

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**(四)《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）购地项目增加投资的议案》；**

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**(五)《本次配股募集资金拟投资项目可行性分析》；**

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**(六)《关于公司符合配股条件的议案》；**

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**(七)《公司 2003 年配股的预案》；**

**按照有关规定，股东大会对本预案的内容逐项表决结果如下：**

**1、本次配股发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）；**

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**2、面值：每股面值人民币 1 元；**

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**3、发行对象：本次配股股权登记日在册的全体公司股东；**

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**4、本次配股基数、配股比例和配售数量：本次配股以公司 2002**

年 12 月 31 日总股本 244,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配股份为 73,248,000 股。其中：国有法人股股东可配 44,208,000 股，社会法人股股东可配 240,000 股，社会公众股股东可配 28,800,000 股。；

（赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。）

公司控股股东钢铁研究总院持有公司股份 144,800,000 股，可配数量为 43,440,000 股。钢铁研究总院已书面承诺现金参配 7,500,000 股，放弃并且不再转让其余部分配股权，目前正在国家有关主管部门办理审批手续。

公司其余法人股东均已书面承诺放弃并且不再转让其配股权。

#### 5、配股价格及定价方式：

（1）本次配股价格区间拟定为配股说明书公布前 20 个交易日平均收盘价的 60%—90%，最终价格授权董事会根据发行时的市场条件与主承销商协商确定。

（2）定价依据如下：

- A、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；
- B、基本满足本公司本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量；
- C、考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；
- D、与配股主承销商协商一致。

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**6、发行方式：对社会公众股股东采取网上发行方式发行；对法人股（包括国有法人股、一般法人股）股东采取网下发行方式发行。**

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**7、本次配股募集资金总额及用途：**

**本次配股募集资金拟投资项目共需 40,613 万元，用于建设以下三个项目：**

**(1) 投资 12,133 万元，用于建设特种焊材及高性能药芯焊丝产业化项目（该项目已获国家发改委发改高技[2003]1186 号文批复立项，列入国家高技术产业发展项目计划）；**

**(2) 投资 11,246 万元，用于建设高品级聚晶金刚石材料与高档专业金刚石工具产业化项目（该项目已获国家发改委发改高技[2003]1187 号文批复立项，列入国家高技术产业发展项目计划）；**

**(3) 投资 17,234 万元，用于建设高性能难熔材料及制品产业化项目（该项目已获国家发改委发改高技[2003]1185 号文批复立项，列入国家高技术产业发展项目计划）；**

**本次配股募集资金将按以上项目顺序实施，如果本次配股募集资金少于以上项目资金需求，不足部分由本公司自筹或通过银行贷款等方式解决；如果募集资金有剩余，超过部分用于补充公司流动资金。**

**(赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。)**

**8、本次配股决议的有效期：自公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过本次配股发行预案之日起一年内有效；**

**（赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。）**

**9、授权公司董事会在本预案有效期内代表公司全权办理本次配股相关事宜。**

**（赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。）**

**（八）《关于配股前所留存未分配利润的分配政策的议案》；**

**（赞成 147,200,000 股，占出席会议股份总数 100%；弃权 0 股，反对 0 股。）**

### **三、律师出具的法律意见**

**北京市天银律师事务所吴团结律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。**

### **四、备查文件**

- 1、安泰科技股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会决议；**
- 2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会的法律意见书。**

**安泰科技股份有限公司董事会**

**2003 年 10 月 18 日**