

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2006-017

安泰科技股份有限公司

2006年第二次临时股东大会决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2006年7月24日10：00

2、现场会议召开地点：北京市海淀区学院南路76号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长干勇先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的公司股东及股东代表共计 4 人，代表股份 164,164,244 股，占公司表决权股份总数的 47.02%；

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、关于修改公司章程的议案；

赞成 164,164,244 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过；

2、关于修改股东大会议事规则的议案：

赞成 164,164,244 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股；反对 0

股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过；

3、关于修改董事会议事规则的议案；

赞成 164,164,244 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过；

4、关于修改监事会议事规则的议案；

赞成 164,164,244 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过；

5、关于修改募集资金管理制度的议案；

赞成 164,164,244 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股；反对 0 股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2、律师姓名：刘文艳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书；

2、安泰科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2006年7月25日