

安泰科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2007年5月17日以书面形式发出，据此通知，会议于2007年5月27日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名，实到9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、《关于对北京安泰京钢国际贸易有限公司增资的议案》；

赞成5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公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事回避表决）。

董事会同意本公司与中国钢研科技集团公司（本公司控股股东）对北京安泰京钢国际贸易有限公司（本公司和中国钢研科技集团公司分别占注册资本的95%和5%，以下简称“该公司”）增资3,000万元，其中本公司增资2,850万元。增资完成后，该公司注册资本增加为5,000万元，本公司持有出资占注册资本的95%。

2、《关于受让中国钢研科技集团公司涿州国有土地使用权的议案》；

赞成5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公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事回避表决）。

董事会同意本公司受让位于中国钢研科技集团公司河北涿州产业基地内的两个地块，面积合计约140亩，用于建设“万吨级非晶带材及制品项目”及其后续项目，以及公司其它产业项目。受让价格人民币5.6万元/亩，合计约784万元。

以上两项关联交易内容详见同时披露的《安泰科技股份有限公司关联交易公

告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2007 年 5 月 30 日