

证券代码：000969

简称：安泰科技

公告编号：2007-025

## 安泰科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2007年11月27日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第二十二次会议于2007年12月7日召开。会议应到董事9名，实际亲自出席7名，委托出席2名（董事田志凌先生、薛澜先生出差在外，分别委托董事王臣先生、伊志宏女士代为出席并表决）。会议由公司董事长于勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过15,000万元，使用期限为2008年2月6日—2008年8月6日。

本议案需经公司股东大会审议批准后实施。

2、《关于为河冶科技股份有限公司提供银行借款担保的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意公司为河冶科技股份有限公司提供1亿元人民币银行借款担保（具体内容参见《安泰科技股份有限公司对外担保公告》）。

3、《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

定于2008年1月10日召开公司2008年第一次临时股东大会（具体内容参见《安泰科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告》）。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2007年12月13日