

证券代码 :000969

证券简称 :安泰科技

公告编号 :2008-007

安泰科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2008 年 3 月 17 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2008 年 3 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 8 名，委托出席 1 名（独立董事薛澜先生因出差在外，委托独立董事伊志宏女士代为出席并表决），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、《安泰科技股份有限公司 2007 年度总裁工作报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《安泰科技股份有限公司 2007 年度财务决算报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

3、《安泰科技股份有限公司 2007 年度利润分配预案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2007 年度合并报表实现净利润 138,168,896.74 元，母公司实现净利润 117,143,208.90 元。根据有关规定提取 10%的法定盈余公积金 11,714,320.89 元，根据公司第三届董事会第二十四次会议通过的利润分配预案，提取 10%的任意盈余公积金 11,714,320.89 元；加期初未分配利润 71,153,209.63 元，减去本年实施分配 2006 年度现金派发的 32,091,904.00 元，本年可供分配的利润为 132,775,872.75 元。本年度末资本公积金余额为 1,049,303,172.61 元。本年度利润分配预案为：拟向全体每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计派发现金 32,091,904 元；每 10 股送红

股 1 股，共计送红股 40,114,880 股。

本议案需经公司股东大会审议通过。

4、《安泰科技股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5、《安泰科技股份有限公司 2007 年年度报告》正文及摘要；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告》和会计师事务所出具的《对安泰科技股份有限公司内控制度自我评估报告的审核评价意见》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：

经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。

公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2007 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

8、《安泰科技股份有限公司独立董事年报工作制度》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《安泰科技股份有限公司薪酬与审计委员会年报工作规程》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《安泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管

理制度》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

12、《安泰科技股份有限公司关于 2008 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

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）。

相关内容见《安泰科技股份有限公司关于 2008 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

13、逐项表决通过《安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事候选人提名议案》；

候选人姓名	赞成	反对	弃权
干 勇	9 票	0 票	0 票
才 让	9 票	0 票	0 票
王 臣	9 票	0 票	0 票
赵 沛	9 票	0 票	0 票
田志凌	9 票	0 票	0 票
赵士谦	9 票	0 票	0 票
赵喜子	9 票	0 票	0 票
孙传尧	9 票	0 票	0 票
荆 新	9 票	0 票	0 票

公司第三届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名干勇、才让、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦、赵喜子、孙传尧、荆新为公司第四届董事会董事候选人，其中被提名人赵喜子、孙传尧、荆新为公司第四届董事会独立董事候选人（各位候选人简历见公告附件）。

上述候选人中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后，方可提交股东大会审议。

14、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2007 年度股东大会的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2008 年 4 月 19 日（周六）上午 9：00 召开公司 2007 年度股东大会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008 年 3 月 29 日

附件：

安泰科技股份有限公司

第四届董事会候选董事、独立董事简历

干勇先生：1947 年生，工学博士，中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长，第二届董事会董事长，现任公司第三届董事会董事长、中国钢研科技集团公司总经理、党委副书记，钢铁研究总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国科协常委、中国金属学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材料研究会副理事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、北京高怀冶金技术开发公司董事长等。1996 年被评为国家有突出贡献中青年专家，中共十六大、十七大代表。

才让先生：1957 年生，美国纽约州立大学 MBA，中国人民大学管理学博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，英国谢菲尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一、二届董事会副董事长、总裁。现任公司第三届董事会副董事长、中国钢研科技集团公司党委书记、副总经理，兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研究所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会理事、留美分会副会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村科技园区企业家咨询委员会副主任委员、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司董事长、北京

安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号，2008 年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员。

王臣先生：1962 年生，研究生学历，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处处长、院长助理，钢铁研究总院副院长、公司第二二董事会董事。现任公司三届董事会董事、中国钢研科技集团公司副总经理、钢研物业管理公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、中国钢结构协会粉末冶金协会常务副理事长。

赵沛先生：1949 年生，工学博士，英国利兹大学博士后，教授、博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任北京科技大学教授、系副主任，冶金部科技司处长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁研究总院副院长、公司第二届董事会董事、新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司董事长。现任公司第三届董事会董事、公司总裁，兼任中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事、中国金属学会常务理事。

田志凌先生：1961 年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、院长助理、功能材料所所长、钢铁研究总院副院长、公司第二届董事会董事。现任中国钢研科技集团公司副总经理、公司第三届董事会董事，兼任北京钢研新冶广告公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、中国材料研究会常务理事、中国金属学会常务理事。

赵士谦先生：1958 年生，研究生学历，教授级高级工程师，北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一届、第二届董事会董事、副总裁、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长，现任公司第三届董事会董事、副总裁、公司党委书记，兼任欧美同学会理事、北欧分会副会长、北京中关

村高新技术企业协会副理事长。

赵喜子先生，1944 年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任第十九冶金建设公司总经理，国家冶金部建设司司长、办公厅主任，国家冶金局副局长、党组成员，国务院国有重点大型企业监事会主席（副部长级）。现任经纬纺织机械股份有限公司独立董事。

孙传尧先生，1944 年生，研究生学历，中国工程院院士，俄罗斯圣·彼得堡工程科学院院士，中南大学、昆明理工大学、中国矿业大学兼职教授，北京科技大学、东北大学博士生导师。曾任矿冶总院院长、北矿磁材科技股份有限公司董事长、江西铜业股份有限公司独立董事。现任矿冶总院国家重点实验室主任。

荆新先生，1957 年出生，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。历任中国人民大学审计处处长，德勤国际会计公司研究员，美国密歇根州立大学访问高级学者。现任中国人民大学商学院党委书记兼副院长、教授，兼任北京京都会计师事务所高级顾问，中国金融会计学会常务理事，中国青少年发展基金会理事、广东德豪润达电气股份有限公司独立董事。