

安泰科技股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

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：2008年4月19日上午9：00

2、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

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计29人，代表有表决权股份172,172,103股（不含公司控股股东中国钢研科技集团公司2007年11月增持的1,427,040股），占公司股份总数的42.92%；公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次股东大会。

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、《安泰科技股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》；

赞成 172,172,103 股，占出席会议有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。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、《安泰科技股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》;

赞成 172,172,103 股, 占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。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、《安泰科技股份有限公司 2007 年年度报告》正文及摘要;

赞成 172,172,103 股, 占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。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、《安泰科技股份有限公司 2007 年度财务决算报告》;

赞成 172,172,103 股, 占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。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、《安泰科技股份有限公司 2007 年度利润分配议案》;

赞成 172,140,903 股, 占出席会议有表决权股份的 99.98%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 反对 31,200 股, 占出席会议有表决权股份的 0.02%。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。

6、《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 172,172,103 股, 占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。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。

7、《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 2,841,459 股, 占出席会议有表决权股份的 100%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%。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。(本议案内容属于关联交易事项, 公司控股股东中国钢研科技集团公司回避表决。)

8、《关于选举安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事的议案》;

本项议案采取累积投票制进行表决，结果如下：

候选人姓名	赞成票数	弃权票数	反对票数	表决结果
董事候选人干勇	172,190,103	0	0	干勇先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人才让	172,160,103	0	0	才让先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人王臣	172,160,103	0	0	王臣先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人赵沛	172,160,103	0	0	赵沛先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人田志凌	172,180,103	0	0	田志凌先生当选为公司第四届董事会董事
董事候选人赵士谦	172,182,103	0	0	赵士谦先生当选为公司第四届董事会董事
独立董事候选人赵喜子	172,158,103	2,000	0	赵喜子先生当选为公司第四届董事会独立董事
独立董事候选人孙传尧	172,160,103	0	0	孙传尧先生当选为公司第四届董事会独立董事
独立董事候选人荆新	172,196,103	0	0	荆新先生当选为公司第四届董事会独立董事

9、《关于选举安泰科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》；

本项议案采取累积投票制进行表决，结果如下

候选人姓名	赞成票数	弃权票数	反对票数	表决结果
监事候选人李波	172,172,103	0	0	李波先生当选为公司第四届监事会监事
监事候选人金命昌	172,172,103	0	0	金命昌先生当选为公司第四届监事会监事
监事候选人王淮	172,172,103	0	0	金命昌先生当选为公司第四届监事会监事

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：朱玉栓、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》、股份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2007年度股东大会的法律意见书；

2、安泰科技股份有限公司2007年度股东大会决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008年4月22日