

安泰科技股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：安泰科技股份有限公司董事会

（二）会议的合法合规性：公司第四届董事会第九次会议审议，决定召开公司2008年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）召开时间：

现场会议召开时间：2009年3月20日13:30

交易系统投票时间：2009年3月20日9:30—11:30，13:00—15:00

互联网投票时间：2009年3月19日15:00至3月20日15:00期间的任意时间

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象：

1、截至2009年3月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、符合条件的股东委托的代理人；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的其他人员。

（六）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

二、会议议题：

1、审议《安泰科技股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》；

2、审议《安泰科技股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》；

- 3、审议《安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告》；
- 4、审议《安泰科技股份有限公司 2008 年度财务决算报告》；
- 5、审议《安泰科技股份有限公司 2008 年度利润分配议案》；
- 6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于延长公司与钢研集团之间房屋租赁协议有效期限的议案》；
- 8、审议《关于延长公司与钢研集团之间综合服务协议有效期限的议案》；
- 9、审议《关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬的议案》（本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过）；
- 10、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 11、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
- 12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 13、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 14、逐项审议《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》的以下内容：
 - （1）发行规模
 - （2）票面金额和发行价格
 - （3）债券期限
 - （4）债券利率
 - （5）利息支付方式
 - （6）转股期
 - （7）转股价格的确定
 - （8）转股价格的调整及计算方式
 - （9）转股价格向下修正条款
 - （10）转股时不足一股金额的处理方法
 - （11）转股年度有关股利的归属
 - （12）赎回条款
 - （13）回售条款
 - （14）发行方式及发行对象

(15) 向原股东配售的安排

(16) 本次募集资金用途

15、逐项审议《本次募集资金投资项目可行性分析的议案》的以下内容：

(1) 41,500 万元用于偿还银行贷款

(2) 12,123 万元用于投资“特种合金精密带钢生产线项目”

(3) 剩余约 20,000 万元用于补充流动资金

16、审议《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》；

17、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》；

18、审议《关于授权董事会办理本次债券发行相关事宜》；

19、听取《安泰科技股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告》。

注：以上议案内容参见公司在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

三、登记办法：

(一) 登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

选择网络投票的股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接参与股东大会投票。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：

2009年3月17日、18日，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30

(三) 登记及联系地址：

1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号

2、联系电话：010-62188403

3、联系人：杨春杰、刘海涛

4、传真：010-62182695

5、邮政编码：100081

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为**2009年3月20日9:30—11:30、13:00—15:00**，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：**360969**；投票简称：**安泰投票**

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，**100.00元**代表总议案，**1.00元**代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

注：本次股东大会，对于议案**100.00**进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案十四中有多个需表决的子议案，**14.00元**代表对该议案下全部子议案进行表决，**14.01元**代表议案十四中的子议案1，**14.02元**代表议案十四中的子议案2，依此类推。

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	代表以下所有议案	100.00
一	安泰科技股份有限公司 2008 年度董事会工作报告	1.00
二	安泰科技股份有限公司 2008 年度监事会工作报告	2.00
三	安泰科技股份有限公司 2008 年年度报告	3.00
四	安泰科技股份有限公司 2008 年度财务决算报告	4.00
五	安泰科技股份有限公司 2008 年度利润分配议案	5.00
六	关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案	6.00
七	关于延长公司与钢研集团之间房屋租赁协议有效期限的议案	7.00
八	关于延长公司与钢研集团之间综合服务协议有效期限的议案	8.00
九	关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬的议案	9.00
十	关于修改公司章程的议案	10.00
十一	关于修改公司募集资金管理制度的议案	11.00
十二	关于前次募集资金使用情况的议案	12.00
十三	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	13.00
十四	关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案	14.00
1	发行规模	14.01
2	票面金额和发行价格	14.02
3	债券期限	14.03
4	债券利率	14.04
5	利息支付方式	14.05
6	转股期	14.06
7	转股价格的确定	14.07
8	转股价格的调整及计算方式	14.08

9	转股价格向下修正条款	14.09
10	转股时不足一股金额的处理方法	14.10
11	转股年度有关股利的归属	14.11
12	赎回条款	14.12
13	回售条款	14.13
14	发行方式及发行对象	14.14
15	向原股东配售的安排	14.15
16	本次募集资金用途	14.16
十五	本次募集资金投资项目可行性分析的议案	15.00
1	41,500 万元用于偿还银行贷款	15.01
2	12,123 万元用于投资“特种合金精密带钢生产线项目”	15.02
3	剩余约 20,000 万元用于补充流动资金	15.03
十六	关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案	16.00
十七	关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案	17.00
十八	关于授权董事会办理本次债券发行相关事宜	18.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月19日15:00至3月20日15:00期间的任意时间。

3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他事项：

- 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
- 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件：

《安泰科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2009 年 2 月 28 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司 2008 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截至 2009 年 3 月 13 日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，
拟参加公司 2008 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）