

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2011—026

安泰科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2011 年 6 月 17 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2011 年 6 月 29 日召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议讨论并通过如下决议：

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案须经股东大会审议通过。

2、《关于发行公司债券之发行方案的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3、《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案须经股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2011 年 6 月 29 日