

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

编号：2012-024

安泰科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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五届董事会第十二次会议通知于2012年7月19日以书面形式发出，据此通知，会议于2012年7月30日以通讯方式召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长才让先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》：

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有限公司，本议案涉及事项为关联交易，才让、王臣、田志凌、杜胜利4名关联董事回避表决）

为充分利用中国钢研科技集团有限公司的综合优势，获取投资收益，董事会决定现金出资2,000万元人民币参股钢研集团投资有限公司，占该公司注册资本的13.33%。具体内容详见《安泰科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

安泰科技股份有限公司董事会

2012年7月30日