

证券代码：000969
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：12安泰债

公告编号：2012-032

安泰科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2012年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登了《安泰科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知公告》，公司第五届董事会第十三次会议决定于2012年9月3日下午14:00在公司会议室（北京市海淀区学院南路76号北院南门内）召开2012年第一次临时股东大会现场会议。由于本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，即同时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，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：由公司董事会召集，公司第五届董事会第十三次会议审议通过召开公司2012年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：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。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2012年9月3日（周一）下午14:00

交易系统投票时间：2012年9月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

互联网投票时间：2012年9月2日15:00至9月3日15:00期间的任意时间

5、会议的召开方式：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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 股权登记日2012年8月28日（星期二）下午收市时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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

7、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号北院南门内）

二、会议审议事项

1、审议《安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；

2、审议《关于修改安泰科技股份有限公司章程的议案》；

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。具体内容分别详见公司在 2012 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2012-026）及巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人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）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2012年8月29日、30日，上午8：30—11：30，下午1：30—4：30

3、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）传真：010-62182695

（4）邮政编码：100081

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360969

2、投票简称：安泰投票

3、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4.在投票当日，安泰投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划	1.00
议案2	关于修改安泰科技股份有限公司章程的议案	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表

反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票时间：2012年9月2日15:00至9月3日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2012年8月29日

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 2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

受托日期:

截至 2012 年 月 日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，
拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

股东名称（盖章）