

安泰科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2013 年 8 月 2 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2013 年 8 月 13 日召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 7 名（翁宇庆董事、孙传尧独立董事因出差在外，委托赵喜子独立董事出席会议并表决）。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《安泰科技股份有限公司 2013 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议《关于新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。

3、审议《关于安泰科技股份有限公司受让安泰生物医用材料有限公司 3.35% 股权的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于受让安泰生物医用材料有限公司部分股权的公告》。

4、审议《安泰科技股份有限公司担保管理办法》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议《安泰科技股份有限公司减值及核销管理办法》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议《关于安泰科技股份有限公司开展内部委托贷款业务的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司开展委托贷款业务的公告》。

7、审议《安泰科技股份有限公司 2013 年内部控制评价实施方案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 13 日