

证券代码：000969
债券代码：112049
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：ST安泰01
债券简称：ST安泰债

公告编号：2015-039

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2015年5月20日以书面形式发出，据此通知，会议于2015年6月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席8名（公司独立董事陈学忠先生于2015年4月24日因病去世，公司将尽快提名独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举）。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：

审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司2014年度股东大会的议案》；

赞成8票；反对0票；弃权0票。

定于2015年6月23日召开公司2014年度股东大会。相关内容详见《安泰科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015年6月3日