

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：11安泰01
债券简称：12安泰债

公告编号：2015-065

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2015 年 10 月 13 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2015 年 10 月 23 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（独立董事陈学忠先生因病于 2015 年 4 月 24 日去世）。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、《安泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告》

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《安泰科技股份有限公司关于 2015 年度调整日常关联交易额的议案》

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象含本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司等，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠泉、王臣、王社教 4 名关联董事回避表决）；

本议项尚待提交公司股东大会审议。具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于 2015 年度调整日常关联交易额的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日