

安泰科技股份有限公司董事会

关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的说明

按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要求，公司董事会对相关事项说明如下：

一、关于 2016 年年度利润分配预案的相关说明

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 79,034,572.61 元；母公司实现净利润-74,763,382.79 元，期初未分配利润 357,467,139.73 元，本年度可供分配的利润为 282,703,756.94 元。本年底母公司资本公积金余额为 2,676,786,862.84 元。

结合公司实际情况，鉴于公司近三年累计实现净利润为负，本报告期实现净利润弥补前期亏损，补充公司流动资金，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2015 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。

二、关于 2016 年度计提资产减值准备的相关说明

根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，作为公司董事会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，我们认为：

公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2016 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

三、关于公司日常关联交易事项的意见

《安泰科技关于 2017 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司、与公司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。

四、关于公司证券投资、委托理财情况的专项说明

2016 年，公司运用自有资金开展证券投资、委托理财等资金运作，具体如下：

1、目的：在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下开展资金运作业务，有助于提高公司资金使用效率，为公司经营业绩做出贡献，为公司股东谋取投资回报。同时，有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作，有利于公司资本运作平台的建立和完善。

2、投资方向

（1）固定收益类和现金类资产，主要包括国债及回购、企业债券、公司债券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和银行理财产品等。

（2）证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金及理财产品，以及上市公司股票投资等。

3、投资额度

以不超过 2 亿元的额度投资上述产品，在审批期限内可滚动使用。

4、履行的审批程序

2015 年 3 月 19 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《安泰科技股份有限公司关于开展资金运作业务的议案》（公告编号：2015-020，巨潮资讯网），该议案无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的独立意见。

5、审批期限

自第六届董事会第七次会议审议通过《安泰科技股份有限公司关于开展资金运作业务的议案》之日（2015 年 3 月 19 日）起，至第六届董事会任期止。

6、资金来源

公司自有资金。

7、资金审批

单笔金额在 5,000 万元以下的由公司总裁负责资金审批,单笔金额超过 5,000 万元的由公司董事长负责资金审批。

8、对公司的影响

公司开展资金运作业务,是在满足主营业务资金需求和严格风险控制的前提下进行,有助于提高公司资金使用效率,为公司经营业绩做出贡献,为公司股东谋取投资回报。同时,有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作,有利于公司资本运作平台的建立和完善。

9、风险控制

为促进公司稳健发展,提高公司金融投资收益,有效防范投资风险,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司制定《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》。公司严格执行公司《章程》及《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》规定,按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作,确保相关事宜的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性,把资金安全放在首位,定期关注投资资金的相关情况,确保资金到期收回。同时公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。

10、另外,单项参与认购非公开发行股票事宜,单独召开有权机构履行审批程序及披露义务。2016 年 9 月 8 日,公司第六届董事会第七次临时会议审议通过《关于全资子公司安泰创业投资(深圳)有限公司参与认购安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的议案》(公告编号:2016-050,巨潮资讯网),该议案无需提交股东大会审议,且不构成关联交易,全体独立董事发表了同意本次事项的独立意见。

11、报告期内情况

报告期内，公司按照年度投资计划和《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》，开展资金运作业务。

(1) 证券投资情况：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	公允价值计量	19,288,800.00		-9,952,200.00				9,336,600.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600517	置信电气	85,696,973.58	公允价值计量	88,873,200.00		-17,392,373.58			702,000.00	68,304,600.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	300433	蓝思科技	50,000,000.00	公允价值计量	0.00					849,762.00	50,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	603999	大西洋	7,068,676.20	公允价值计量	0.00	118,823.80		19,939,159.50	13,904,646.20	1,034,162.90	7,187,500.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002573	清新环境	3,195,738.02	公允价值计量	0.00	-51,138.02					3,144,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002298	中电鑫龙	104,998,598.00	公允价值计量	0.00		-6,890,977.00				98,107,621.00	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			261,024,840.60	--	108,162,000.00	67,685.78	-34,235,550.58	19,939,159.50	13,904,646.20	2,585,924.90	236,080,921.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年03月21日										
			2015年03月24日										

	2016年10月12日
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	

(2) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
北京千石创富资本管理有限公司	否	股票类浮动收益型	1,010	2013年12月17日	2016年05月24日	浮动				98.73	98.73
淡水泉（北京）投资管理有限公司	否	股票类浮动收益型	2,020	2014年12月11日	2016年01月08日	浮动	2,020			497.52	497.52
上海青沅资产管理有限公司	否	股票类浮动收益型	218.56	2015年02月11日	2017年02月11日	浮动	218.56			-32.14	-32.14
中欧盛世资产管理（上海）有限公司	否	股票类浮动收益型	101	2015年03月17日	2016年04月22日	浮动	101			-16.11	-16.11
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	否	股票类浮动收益型	505	2015年04月23日	2016年04月20日	浮动	505			-8.57	-8.57
海富通基金	否	股票类浮动	1,010	2015年06月	2016年06月	浮动	1,010			-114	-114

管理有限公司		收益型		08 日	16 日						
广东惠正投资管理有限公司	否	股票类浮动收益型	1,515	2015 年 06 月 12 日	2016 年 04 月 14 日	浮动	1,515			-133.5	-133.5
广发基金管理有限公司	否	货币类浮动收益型	2,000	2015 年 12 月 21 日	2016 年 01 月 21 日	浮动	2,000			5.12	5.12
中邮创业基金管理有限公司	否	灵活配置型基金	2,000	2016 年 01 月 22 日	2016 年 03 月 22 日	浮动	2,000			145.11	145.11
博时基金管理有限公司	否	灵活配置型基金	1,000.1	2016 年 03 月 24 日	2018 年 03 月 24 日	浮动			80		0
中邮创业基金管理有限公司	否	灵活配置型基金	1,000	2016 年 04 月 18 日	2016 年 08 月 02 日	浮动				-2.99	-2.99
鹏华资产管理（深圳）有限公司	否	专项资产管理计划	5,000	2016 年 04 月 05 日	2018 年 04 月 04 日	浮动			400		0
南方基金管理有限公司	否	灵活配置型基金	1,500	2016 年 07 月 08 日	2016 年 12 月 01 日	浮动				60.96	60.96
易方达基金管理有限公司	否	偏股混合型基金	500	2016 年 09 月 01 日	2018 年 08 月 31 日	浮动			40		0
易方达基金管理有限公司	否	货币市场型基金	1,500	2016 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 18 日	浮动			45		0

工商银行廊坊支行	否	人民币短期理财	3,000			浮动			27.75		0
工商银行/工银安盛	否	资产组合理财计划	500	2015年12月18日	2016年12月18日	固定	500			22.5	22.5
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	500	2016年01月06日	2016年02月23日	固定	500			2.42	2.42
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	400	2016年01月06日	2016年04月08日	固定	400			4.69	4.69
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	400	2016年01月06日	2016年04月08日	固定	400			4.69	4.69
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	900	2016年01月06日	2016年12月28日	不固定	900			33.45	33.45
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	200	2016年05月14日	2016年07月18日	固定	200			2.39	2.39
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	800	2016年04月14日	2016年07月18日	固定	800			9.58	9.58
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	600	2016年06月15日	2016年09月18日	固定	600			6.4	6.4
中国工商银	否	银行理财	400	2016年07月	2016年10月	固定	400			4.27	4.27

行深圳松岗支行				28 日	31 日						
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	200	2016年07月28 日	2016年10月31 日	固定	200			2.13	2.13
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	400	2016年09月20 日	2016年12月22 日	固定	400			3.97	3.97
中国工商银行深圳松岗支行	否	银行理财	500	2016年10月25 日	2016年12月28 日	不固定	500			2.93	2.93
合计			29,679.66	--	--	--	15,169.56	0	592.75	599.55	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2014 年 01 月 18 日								
			2015 年 03 月 21 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			是								

12、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定规范资金运作业务，并按照规则，真实、准确、完整地披露证券投资、委托理财等情况。

特此说明。

安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日