

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：2017-023

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告

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临时会议通知于 2017 年 5 月 3 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2017 年 5 月 9 日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议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。本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于河冶科技股份有限公司转让所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司股权并回购 Erasteel 持有河冶科技股份有限公司全部股权并减少注册资本的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司河冶科技股份有限公司转让其所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司股权及回购 Erasteel S.A.S 公司持有其全部股份并减少注册资本的公告》。

2、《关于安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司增资扩股暨引入公司战略投资者的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司放弃增资优先认缴出资权的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年5月11日