

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：2016-032

安泰科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会提示性公告

本公司及除盛希泰独立董事外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第五次临时会议，同时皆未委托出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，后于 2016 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于增加 2015 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。公司将于 2016 年 6 月 21 日（周二）下午 14:30 在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）召开 2015 年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开 2015 年度股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 21 日（周二）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月20日下午15:00至2016年6月21日下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 于股权登记日2016年6月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

二、会议审议事项

1、审议《安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告》；

2、审议《安泰科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》（详见《安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容）；

3、审议《安泰科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；

4、审议《安泰科技股份有限公司 2015 年度利润分配议案》；

5、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司 2016 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

6、审议《关于修改〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》；

7、审议《安泰科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；

8、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》

8.1、选举周利国先生为公司第六届董事会独立董事

9、听取《安泰科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

以上第 5 项议案涉及关联交易事项，关联方股东需回避表决；以上第 6 项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上第 8 项议案及其子议案需采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案具体内容分别详见公司于 2016 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第十六次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告、2015 年年度报告、2015 年监事会工作报告、关于 2016 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告、2015 年度独立董事述职报告等相关公告；于 2016 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第十八次会议决议公告、安泰科技股份有限公司章程等相关公告；于 2016 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第五次临时会议决议公告等相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2016年6月15日、16日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、会务联系方式

(1) 联系地址：北京市海淀区学院南路76号

(2) 联系人：杨洋、魏峰

(3) 联系电话：010-62188403

(4) 传真：010-62182695

(5) 邮政编码：100081

六、备查文件

1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

3、安泰科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016年6月16日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360969
- 2、投票简称：安泰投票
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告	1.00
议案 2	安泰科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	2.00
议案 3	安泰科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	安泰科技股份有限公司 2015 年度利润分配议案	4.00
议案 5	安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司 2016 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案	5.00
议案 6	关于修改《安泰科技股份有限公司章程》的议案	6.00
议案 7	安泰科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告	7.00
议案 8	选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	-
议案 8.1	选举周利国先生为公司第六届董事会独立董事	8.01

本次股东大会设置总议案（总议案中不包含需累积投票的议案8及其子议案），对应的议案编码为100。

对于逐项表决的议案，如议案8中有一个需表决的子议案，议案编码8.01代表议案8中该子议案8.1。且该子议案为选举独立董事，议案编码8.01代表周利国候选人（本次股东大会仅涉及该一位独立董事候选人）。

(2) 填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案8中，股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（议案8，仅有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数任意分配给该1位独立董事候选人，但票数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月21日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月20日下午15:00，结束时间为2015年6月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告			
议案 2	安泰科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告			
议案 3	安泰科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告			
议案 4	安泰科技股份有限公司 2015 年度利润分配议案			
议案 5	安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司 2016 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案			
议案 6	关于修改《安泰科技股份有限公司章程》的议案			
议案 7	安泰科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告			
议案 8	选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	投给候选人的选举票数		
议案 8.1	选举周利国先生为公司第六届董事会独立董事			

说明：1、以上除议案 8 及其子议案的每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效，赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”；

2、议案 8 及其子议案采用累积投票制表决，填报投给该候选人的选举票数；

3、若应回避表决的议案，请划去。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：