

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：2016-039

## 安泰科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会提示性公告

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（以下简称“公司”）于2016年6月25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2016年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2016年7月12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2016年第一次临时股东大会，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2016年第一次临时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：2016年第一次临时股东大会

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十九次会议审议通过。

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7月12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7月12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7月11日下午15:00至2016年7月12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7月5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《关于安泰科技股份有限公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》；

2、审议《关于提请安泰科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》；

3、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

以上议案具体内容分别详见公司于 2016 年 6 月 25 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十九次会议决议公告、第六届监事会第十四次会议决议公告、关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告等相关公告。

## 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7月6日、7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十九次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016年7月6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

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	所有议案	100
议案 1	关于安泰科技股份有限公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案	1.00
议案 2	关于提请安泰科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案	2.00
议案 3	关于聘任安泰科技股份有限公司 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案	3.00

本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。

(2) 填报表决意见。

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对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7月12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7月11日下午15:00，结束时间为2015年7月12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 2016 年第一次临时股东大会，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	关于安泰科技股份有限公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案			
议案 2	关于提请安泰科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案			
议案 3	关于聘任安泰科技股份有限公司 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案			

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