

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：2016-051

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第七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七次临时会议通知于2016年8月26日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2016年9月8日以通讯方式召开，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：

审议《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》。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司参与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公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016年10月12日