

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：2016-061

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第九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九次临时会议通知于2016年12月7日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2016年12月12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：

1、《关于公司控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》

赞成5票；反对0票；弃权0票（因承诺主体为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及的4名关联董事才让、白忠泉、王社教、李向阳回避表决）。

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股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

2、《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

定于2016年12月29日召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016年12月14日