

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 编号:000—000

安泰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年4月9日以书面形式发出,据此通知,会议于2008年4月19日在本公司会议室召开,会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名,实到9名,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。

本次会议讨论并通过如下决议:

1.《关于选举安泰科技第四届董事会董事长、副董事长议案》;
选举于勇先生为安泰科技第四届董事会董事长(简历见附件);
赞成9票,反对0票;弃权0票。
2.《关于选举安泰科技第四届董事会副董事长(简历见附件)》;
赞成9票,反对0票;弃权0票。
3.《关于安泰科技董事、监事报酬议案》;
公司执行董事在公司领取其原职务薪酬;独立董事年度津贴为5.4万元(含税),独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付;其他非执行董事不在公司领取薪酬。公司监事会成员中,职工代表监事在公司领取其原职务薪酬,其他监事不在公司领取薪酬。

以上议案须经股东大会审议通过。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

3.《选举安泰科技董事专家专门委员会成员议案》;

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员会,上述三个委员会全部由董事组成,其中薪酬与审计委员会由多数独立董事组成,并由独立董事召集,各专门委员会对董事会负责,具体组成人员如下:

战略委员会:主任委员于勇,副主任委员赵喜宁、赵沛、赵士谦

投资委员会:主任委员才让,副主任委员赵沛、田志凌、赵士谦

薪酬与审计委员会:主任委员荆新,副主任委员孙传尧、王臣

赞成9票;反对0票;弃权0票。

4.《关于聘任安泰科技总裁议案》;

经公司董事长提名,董事会聘任赵沛先生为公司总裁(简历见附件)。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

5.《关于聘任安泰科技董事会秘书议案》;

经公司董事长提名,董事会聘任钱学军先生为公司董事会秘书(简历见附件)。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

6.《关于聘任安泰科技副总裁、财务负责人等高级管理人员议案》;

经公司总裁提名,董事会聘任:

赵士谦先生为公司副总裁(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

周少雄先生为公司副总裁兼任总工程师(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

钱学军先生为公司副总裁(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

李俊义先生为公司副总裁(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

唐学栋先生为公司副总裁兼任公司财务负责人(简历见附件);

赞成9票;反对0票;弃权0票。

7.《关于为北京安泰钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案》;

同意公司为北京安泰钢铁国际贸易有限公司提供担保2亿元(详见公司对外担保公告)。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表了独立意见(见附件)。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008年4月22日

附件:

于勇先生,1947年生,工学博士,中国科学院院士、教授级高级工程师、博士生导师,享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长,第二、第三、第四届董事会董事长,现任公司中国钢铁科技集团公司总

经理、党委副书记,钢铁研究总院院长,同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国科协常委、中国金属学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材料学会副理事长、北京钢铁研究总院股份有限公司董事长、北京高环冶金技术开发公司副董事长等。1996年被评为国家有突出贡献中青年专家,中共十六大、

十七大代表。

才让先生,1957年生,美国纽约州立大学 MBA、中国人民大学管理学博士、教授级高级工程师,享受政府特殊津贴,英国谢菲尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一、二、三届董事会副董事长、总裁。现任中国钢铁科技集团公司党委书记、副总经理,兼任北京民族联谊促进会、中国科学技术研究所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会理事、中欧分会副会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村科技园区企业家咨询委员会副主任委员、北京安泰钢铁金刚石制品有限公司董事长、北京安泰钢铁研

究材料制品有限公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、中国人寿股份有限公司独立董事。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技

园区第二届优秀企业家等荣誉称号,2008年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员。

赵沛先生,1949年生,工学博士,英国利兹大学博士后,教授、博士生导师,享受政府特殊津贴。曾任北京科技大学教授、系副主任,冶金部科技司处长,钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任,钢铁研究总院副院长、公司第二、三届董事会董事、新冶高炉技术集团公司董事长、北京钢铁新冶高炉设计有限公司董事长、公司第三届董事会董事、总裁。现任公司第四届董事会董事,兼任中

联先进钢铁材料技术有限公司董事、中国金属学会常务理事。

赵士谦先生,1958年生,研究生学历,教授级高级工程师,北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一届董事会董事、副总裁、宜昌黑熊风电业有限公司董事长、现任公司第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一届董事会董事、副总裁、公司党委书记,兼任欧美同学会理事、中欧分会副会长、北京中关村高新技术业协会副理事长。

周少雄先生,1965年生,挪威 Troheim 大学博士、博士后,教授级高级工程师,博士生导师,享受政府特殊津贴。1998年被评为国家有突出贡献中青年专家。曾任非晶合金分公司副经理、公司产品部部长、总工程师、副总裁,现兼任国家非晶微晶工程中心副主任、总工程师、国家纳米科技指导协调委员会委员、“十一五”863新材料技术领域专家组长、海美格磁石技术(深圳)有限公司董事长、北京钢铁国际贸易有限公司董事长。

钱学军先生,1963年生,研究生学历,高级工程师。曾任钢铁研究总院经营处副处长、公司总裁助理,公司第一、二、三届董事会副董事长、副总裁。曾获《新财富》第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一届中国最佳董监高”称号。现兼任北京安泰生物医用材料有限公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、武汉天逸环保科技有限公司董事长。

李俊义先生,1963年生,大学学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴。曾任冶金部科技司副处长,钢铁研究总院器材部主任,国家非晶微晶中心常务副主任,非晶合金分公司总经理、公司总裁助理,公司副总裁。现兼任上海安泰至非晶金属有限公司董事长、宜昌黑熊风电业有限公司独立董事。

唐学栋先生,1962年生,大学学历,高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、处长,南方分院副院长,钢铁研究总院财务部主任,中国钢铁科技集团公司副总会计师兼财务部主任,公司计划财务部部长、财务负责人、公司副总裁。

独立董事意见

本人作为安泰科技股份有限公司独立董事,根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第四届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项,发表如下独立意见:

1.高级管理人员的任职资格审查。经审阅赵沛、赵士谦、周少雄、钱学军、李俊义、唐学栋个人履历,未发现上述人员有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

2.高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3.经本人了解,上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

独立董事(签名):

赵喜宁、孙传尧、荆新

2008年4月19日

证券代码:000969 公司简称:安泰科技 公告编号:000—000

安泰科技股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●被担保单位名称:(1)北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司(2)北京安泰钢铁国际贸易有限公司

(上述两公司均为本公司之控股子公司)

●本次担保金额:其中对北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司担保人民币1亿元,对北京安泰钢铁国际贸易有限公司担保人民币2亿元

●本次担保后对外担保累计数:人民币4.1亿元

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司第四届董事会第一次会议于2008年4月19日审议通过了《关于为北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司提供担保的议案》和《关于为北京安泰钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案》,同意公司为北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司提供担保1亿元,为北京安泰钢铁国际贸易有限公司担保2亿元。

本公司为北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司提供担保主要用于该公司因生产经营规模扩大,申请银行贷款及办理银行承兑汇票业务。为北京安泰钢铁国际贸易有限公司提供担保主要用于该公司开立信用证及银行承兑汇票业务。

二、被担保企业基本情况

(一)北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司

1.被担保企业名称:北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司

2.注册地址:北京市昌平区创新路29号

3.法定代表人:才让

4.注册资本:11,295.79万元

5.经营范围:制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚合、复方氧化硼超硬材料;加工金刚石制刀具、粉末烧结材料制品;经营本企业及成员企业自产产品及技术进出口业务等。

6.主要财务指标

截止2007年12月31日,北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司资产总额28,253.7万元,负债总额13,423.89万元,所有者权益14,829.81万元;2007年实现主营业务收入28,816.69万元,实现净利润1,750.42万元。

(二)北京安泰钢铁国际贸易有限公司

1.被担保人名:北京安泰钢铁国际贸易有限公司

2.注册地址:北京市海淀区学院南路76号

3.法定代表人:周少雄

4.注册资本:15,000万元

5.经营范围:金属材料、金属制品、机械设备、电器设备、冶金设备、矿产品、磨具磨料等产品的进出口业务;从事商务部批准的其他商品的进出口业务。

6.主要财务指标

截止2007年12月31日,北京安泰钢铁国际贸易有限公司资产总额12,216.86万元,负债总额6,498.30万元,所有者权益5,718.56万元;2007年实现主营业务收入22,461.39万元,实现净利润651.06万元。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保期限:1年

3.担保金额:为北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司提供担保1亿元,为北京安泰钢铁国际贸易有限公司担保2亿元。

四、董事意见

本公司董事会认为:北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司和北京安泰钢铁国际贸易有限公司均属于本公司控股95%的子公司,公司经营业绩优良,财务状况良好,本项担保的风险较小,同时有利于子公司获得业务发展所需资金,支持其业务快速发展,符合本公司整体利益。

根据有关规定,为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保,需经股东大会审批。本次担保对象北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司的资产负债率为47.51%,北京安泰钢铁国际贸易有限公司的资产负债率为53.19%,不需要提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保金额人民币4.1亿元,均为本公司为控股子公司提供的担保。截至目前,无逾期担保。

六、备查文件

1.北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司和北京安泰钢铁国际贸易有限公司2007年财务报表

2.北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司及北京安泰钢铁国际贸易有限公司营业执照

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008年4月22日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 编号:000—000

安泰科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年4月19日召开,会议应到监事5人,实到5人。会议讨论并通过如下决议:

1.审议通过《关于选举安泰科技第四届监事会主席议案》;

选举李俊义先生为安泰科技第四届监事会主席。(简历见附件)

赞成5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2008年4月19日

附件:

李俊义先生,1963年生,工学博士,教授级高级工程师,博士生导师,享受政府特殊津贴。现任中国钢铁科技集团副总经理,兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、北京钢铁研超硬材料制品有限公司董事、新冶高炉技术集团有限公司董事、中国劳动学会冶金分会常务理事。曾任钢铁研究总院材料研究所副所长、安泰科技股份有限公司功能材料事业部总经理、钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、钢铁研究总院副院长,2007年当选为国家“新世纪百千万人才工程”。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保金额人民币4.1亿元,均为本公司为控股子公司提供的担保。截至目前,无逾期担保。

六、备查文件

1.北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司和北京安泰钢铁国际贸易有限公司2007年财务报表

2.北京安泰钢铁研超硬材料制品有限公司及北京安泰钢铁国际贸易有限公司营业执照

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008年4月19日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2008-014

安泰科技股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

在本次会议召开期间,无增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1.召开时间:2008年4月19日上午9:00

2.召开地点:北京市海淀区学院南路76号公司会议室

3.召开方式:现场投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议议案主持人:董事长于勇先生

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计29人,代表有表决权股份172,172,103股(不含公司控股股东中国钢铁研超硬材料公司2007年11月增持的1,427,040股),占公司股份总数的42.92%;公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

1.《安泰科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》;

2.《安泰科技2007年度财务决算报告》;

3.《安泰科技2007年度利润分配议案》;

4.《安泰科技2007年度薪酬与考核报告》;

5.《安泰科技2007年度关联交易报告》;

6.《安泰科技2007年度内部控制评价报告》;

7.《安泰科技2007年度社会责任报告》;

8.《安泰科技2007年度环境报告》;

9.《安泰科技2007年度投资者关系管理报告》;

10.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

11.《安泰科技2007年度募集资金使用管理制度》;

12.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

13.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

14.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

15.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

16.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

17.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

18.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

19.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

20.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

21.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

22.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

23.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

24.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

25.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

26.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

27.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

28.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

29.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

30.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

31.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

32.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

33.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

34.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

35.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

36.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

37.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

38.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

39.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

40.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

41.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

42.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

43.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

44.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

45.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

46.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

47.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

48.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

49.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

50.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

51.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

52.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

53.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

54.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

55.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

56.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

57.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

58.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

59.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

60.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

61.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

62.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

63.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

64.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

65.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

66.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

67.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

68.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

69.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

70.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

71.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

72.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

73.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

74.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

75.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

76.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

77.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

78.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

79.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

80.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

81.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

82.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

83.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

84.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

85.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

86.《安泰科技2007年度信息披露管理制度》;

87.《安泰科技2007年度关联交易管理制度》;

88.《安泰科技2007年度内部控制管理制度》;

89.《安泰科技2007年度环境管理制度》;

90.《安泰科技2007年度投资者关系管理制度》;

<