证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2015-061
债券代码:112049　债券简称:ST安泰01
债券代码:112101　债券简称:ST安泰债

安泰科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间:2015年9月16日下午13:30

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:2015年9月16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:2015年9月15日下午15:00至2015年9月16日下午15:00中的任意时间。

召开地点:公司会议室

召开方式:现场投票与网络投票相结合

会议召集人:公司董事会

现场会议主持人:公司董事长才让先生

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

2、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30人,代表股份361,831,868股,占公司有表决权股份总数的41.9371%。

(1)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代理人共计2人,代表股份352,063,476股,占公司有表决权股份总数的40.8049%;

(2)网络投票情况:

通过网络投票的股东28人,代表股份9,768,392股,占公司有表决权股份总数的1.1322%。

(3)参加投票的中小投资者情况(中小股东指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东):

通过现场和网络投票的股东29人,代表股份9,944,948股,占公司有表决权股份总数的1.1526%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份176,556股,占公司有表决权股份总数的0.0205%。

通过网络投票的股东28人,代表股份9,768,392股,占公司有表决权股份总数的1.1322%。

3、会议出席人员:公司部分董事、监事、高级管理人员,律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

2、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案:

2.1、整体方案

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.2、标的资产及其交易价格

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.3、发行股份的种类和面值

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.4、发行方式和发行对象

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.5、发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.6、发行数量

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.7、上市地点

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.8、本次发行股份的锁定期

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.9、配套募集资金用途

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.10、滚存未分配利润安排

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.11、期间损益的归属

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

2.12、决议的有效期

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案及其子议案内容均属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

3、《关于本次交易经调整后仍构成关联交易的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

6、《关于提请股东大会批准中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

7、《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)及其摘要》;

同意361,714,468股,占出席会议有表决权股份的99.9676%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

具体内容详见公司于2015年4月21日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)》。

8、《关于公司与相关方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利润承诺与补偿协议>、<管理协议书>的议案》;

同意361,714,468股,占出席会议有表决权股份的99.9676%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

具体内容详见公司于2015年4月20日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司自然人股东之利润承诺与补偿协议》;于2015年4月21日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司安泰创业投资(深圳)有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》、《安泰科技股份有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司苏国平之管理协议书》。

9、《关于公司与相关方签订附生效条件的<关于收购河北星耀稀有金属材料有限公司的协议>的议案》;

同意361,714,468股,占出席会议有表决权股份的99.9676%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

10、《关于公司与相关方分别签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

具体内容详见公司于2015年4月20日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司与中国钢研科技集团有限公司关于共同设立安泰创业投资(深圳)有限公司的关联交易公告》、《安泰科技股份有限公司与平安大华基金管理有限公司之股份认购协议》。

11、《关于安泰科技与长江养老保险股份有限公司签订<长江盛世华章养老保障委托管理产品受托管理合同>的议案》;

同意361,714,468股,占出席会议有表决权股份的99.9676%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

具体内容详见公司于2015年4月21日在巨潮资讯网上披露的《长江盛世华章养老保障委托管理产品受托管理合同》。

12、《关于修订后的<安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

13、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》;

同意361,714,468股,占出席会议有表决权股份的99.9676%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

具体内容详见公司于2015年4月20日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的北京天龙钨钼科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、于2015年8月28日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司2014-2015年1-6月备考合并财务报表审阅报告》、《北京天龙钨钼科技股份有限公司2013-2015年6月审计报告》。

14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表的明确意见》;

同意361,714,468股,占出席会议有表决权股份的99.9676%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

16、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;

同意361,714,468股,占出席会议有表决权股份的99.9676%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

17、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

同意9,827,548股,占出席会议有表决权股份的98.8195%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

19、《安泰科技未来三年(2015-2017年)股东回报规划》;

同意361,714,468股,占出席会议有表决权股份的99.9676%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

具体内容详见公司于2015年8月28日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

20、《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》;

同意361,714,468股,占出席会议有表决权股份的99.9676%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权117,400股,占出席会议有表决权股份的0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意9,827,548股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8195%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权117,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1805%。

具体内容详见公司于2015 年9月17日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司章程》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市海润律师事务所

2、律师姓名:张慧颖、井泉

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、安泰科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

2、北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2015年9月17日

证券代码:603988　证券简称:中电电机　公告编号:临2015-035

中电电机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,同意公司本次对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效,可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2015年4月8日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:临2015-012号。

在上述额度范围内,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品部分已经到期,公司已按期收回本金和收益。公司本次继续使用3500万元暂时闲置募集资金购买理财产品,现公告如下:

一、购买理财产品的主要内容

公司于2015年9月15日以闲置募集资金人民币3500万元向南京银行股份有限公司无锡新区支行购买"珠联璧合-季季稳鑫1号"保本人民币理财产品第29期(产品代号:ZC108691513941),该产品为保证收益型理财产品,收益起始日2015年9月16日,到期日2016年3月16日,年化收益率3.5%。

二、理财产品的发行主体

1、公司已对南京银行股份有限公司无锡新区支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查;

2、公司与南京银行股份有限公司无锡新区支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司购买的为低风险、流动性高的保证收益型理财产品。在上述理财产品期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规,在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

除本次购买的银行理财产品外,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下:

公司于2015年2月15日与中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订《人民币"按期开放"产品认购委托书》,以闲置募集资金人民币9000万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品,收益起算日2015年2月15日,约定开放日2015年5月18日,年化收益率4.4%。上述内容详见公司于2015年2月17日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-003。该产品已到期,公司已按期收回本金和收益。

公司于2015年3月3日与南京银行股份有限公司无锡分行新区支行签订《机构客户理财产品销售文件"珠联璧合--季稳鑫1号"保本人民币理财产品》,以闲置募集资金人民币3500万元购买该行发行的"珠联璧合--季稳鑫1号"保本人民币理财产品,该产品类型为:保本保收益型,预期收益起始日2015年3月4日,名义到期日2015年6月3日,年化收益率4.3%。上述内容详见公司于2015年3月4日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-004。该产品已到期,公司已按期收回本金和收益。

公司于2015年3月9日与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订《中国民生银行理财产品协议书》,以闲置募集资金人民币2000万元购买该行发行的产品代码为"FGFA15017A"产品名称为"非凡资产管理92天安赢理财产品第039期(对公款)"理财产品,该产品类型为:保本保收益型,产品成立日2015年3月9日,产品到期日2015年6月9日,年化收益率4.2%。上述内容详见公司于2015年3月12日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-005。该产品已到期,公司已按期收回本金和收益。

公司于2015年4月7日与齐鲁证券有限公司签订《齐鲁证券有限公司收益凭证业务客户协议书》,以闲置募集资金人民币1亿元购买该公司发行的本金保障型理财产品:"易盈宝"3月期7号(代码:S50791),存续期起始日2015年4月9日,存续期到期日2015年7月6日,年化收益率5.7%。上述内容详见公司于2015年4月9日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-013。该产品已到期,公司已按期收回本金和收益。

公司于2015年5月22日与齐鲁证券有限公司签订《齐鲁证券有限公司收益凭证业务客户协议书》,以闲置募集资金人民币6500万元购买该公司发行的本金保障型理财产品:"易盈宝"3月期9号(代码:S54174),存续期起始日2015年5月22日,存续期到期日2015年8月17日,年化收益率5.6%。上述内容详见公司于2015年5月23日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-022。该产品已到期,公司已按期收回本金和收益。

公司于2015年6月9日以闲置募集资金人民币3500万元向南京银行股份有限公司无锡分行新区支行购买"珠联璧合--季稳鑫1号"保本人民币理财产品第15期(产品代号:ZC108691513940),该产品为保证收益型理财产品,收益起始日2015年6月10日,到期日2015年9月9日,年化收益率3.6%。上述内容详见公司于2015年6月12日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-023。该产品已到期,公司已按期收回本金和收益。

公司于2015年6月10日与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订《中国民生银行理财产品协议书》,以闲置募集资金人民币2000万元购买该行发行的"非凡资产管理58天安赢第053期(对公款)"理财产品,该产品类型为:保证收益型。产品成立日2015年6月15日,产品到期日2015年8月12日,年化收益率3.95%。上述内容详见公司于2015年6月23日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-024。该产品已到期,公司已按期收回本金和收益。

公司于2015年7月8日与中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行签订《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》,以闲置募集资金人民币1亿元购买该行发行的"'汇利丰'2015年第5850期对公定制人民币理财产品",该产品类型为:保证浮动收益型。产品起息日2015年7月9日,产品到期日2015年8月28日,年化收益率2.6%~3.9%。上述内容详见公司于2015年7月9日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-025。该产品已到期,公司已按期收回本金和收益。

公司于2015年8月20日与中国银行股份有限公司无锡华庄支行签订《人民币"按期开放"产品认购委托书》,以闲置募集资金人民币6500万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品,收益起算日2015年8月20日,约定开放日2015年9月21日,年化收益率3.00%。上述内容详见公司于2015年9月1日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-031。

公司于2015年8月25日与中国银行股份有限公司无锡华庄支行签订《人民币"按期开放"产品认购委托书》,以闲置募集资金人民币500万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品,收益起算日2015年8月25日,约定开放日2015年11月25日,年化收益率3.00%。上述内容详见公司于2015年9月1日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-031。

公司于2015年8月27日与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订《中国民生银行理财产品协议书》,以闲置募集资金人民币2000万元购买该行发行的产品代码为"FGFA15095A"产品名称为"非凡资产管理32天安赢理财产品第063期(对公款)"理财产品,该产品类型为:保本保收益型,产品成立日2015年8月27日,产品到期日2015年9月28日,年化收益率3.5%。上述内容详见公司于2015年9月1日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-031。

公司于2015年9月1日与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订《中国农业银行股份有限公司江苏分行"互换宝"协议书》,以闲置募集资金人民币102,959,114.07元购买该行发行的"互换宝"产品,产品期限7天,起息日2015年9月1日,到期日2015年9月8日,年化收益率2.35%,计息方式:A/365,利随本清。上述内容详见公司于2015年9月2日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-032。该产品已到期,公司已按期收回本金和收益。

公司于2015年9月6日与中国银行股份有限公司无锡华庄支行签订《人民币"按期开放"产品认购委托书》,以闲置募集资金人民币2200万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品,收益起算日2015年9月6日,约定开放日2015年12月8日,年化收益率3.00%。上述内容详见公司于2015年9月8日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号临2015-033。

公司于2015年9月