

## 一、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

## 1.3 未出席董事情况

未出席董事的职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	孙晋平	因公出差	张德生

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

## 1.5 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易	600408	安泰集团
股票名称	董事会秘书	董秘	
电话	0354-7530304		
传真	0354-7530786		
电子邮箱	securities@antangroup.com		

1.6 根据公司2016年3月3日第八届董事会二〇一六年第一次会议决议,因公司累计可供分配利润为负值,故公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

## 2. 报告期主要业务或产品简介

公司主要从事煤炭洗选、焦炭及其制品、电力、矿渣细粉的生产与销售。其中,公司炼焦采用的是JN60-4型焦炉,设计产能为200万吨/年,产品主要销售给钢铁企业;电力总装机容量为86MW,其中包括:2×3MW煤电机组、1×6MW煤气轮机组、2×25MW煤矸石发电机组以及1×12MW干熄余热发电机组,所发电量主要是满足辖区内企业的生产运行所需180万吨/煤矸石生产线采用的是先进的立式辊磨粉磨工艺,产品成本较低,经济效益良好,广泛用于建筑等行业,属于国家鼓励类项目。另外,公司于2015年10月完成重资产投资。本次置换后,公司不再从事炼焦和生铁业务,高炉设计产能为94万吨/年;烧结机设计产能为200万吨/年;本次置换后,公司不再从事炼焦和生铁业务,同时增加了120万吨/年的型钢生产和销售业务。H型钢产品为一种新型建筑钢材,主要应用于陆地和海洋钻井平台、大型桥梁、高层建筑、大型电力和水利建设、环保工厂房等重要领域。H型钢代表了建筑材料市场的发展方向,是极具潜力的钢材品种。

## 3. 会计数据和财务指标摘要

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:元 币种:人民币

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2016-006

## 山西安泰集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会二〇一六年第一次会议于二〇一六年三月三日在公司办公楼三楼会议室召开,会议通知于二〇一六年二月二十二日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。应出席董事9人,实际出席董事7人,董事李学民因公出差未参加会议,董事王春雷、监事高海、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关召开董事会的规定。

由于本次会议所审议的第十一项和第十四项关联交易事项回避表决,两项议案均以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过;其余议案经全体董事审议,均以八票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

一、审议通过了《关于公司二〇一五年度董事会工作报告》;

二、审议通过了《关于公司二〇一五年度总经理工作报告》;

三、审议通过了《关于公司二〇一五年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;因公请假未出席的董事李学民未参加会议,故董事王春雷、监事高海、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关召开董事会的规定。

由于本次会议所审议的第十一项和第十四项关联交易事项回避表决,两项议案均以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过;其余议案经全体董事审议,均以八票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

一、审议通过了《关于公司二〇一五年度董事会工作报告》;

二、审议通过