

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-003

债券代码:112049 债券简称:11安泰01

债券代码:112101 债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及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十五次会议通知于2016年3月7日以书面形式发出,据此通知,会议于2016年3月17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。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议:

1.审议通过了《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》;

赞成票:6票;反对票:弃权票;因作为本次募集配套资金的认购方之一长江盛世华章养老保险委托管理产品安泰振兴股权投资计划专项资管账户持有人,关联董事周军回避表决。

具体详见公司于巨潮资讯网披露的《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说明书摘要》、《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之补充协议》及其相关补充协议。

2.审议通过了《关于公司与相关方签署`发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>`的议案》;

为实施本次发行股份及支付现金购买资产交易,长天龙科技股份有限公司于2015年4月26日已与安泰科技股份有限公司以下简称“天龙集团”100%股权转让,经2015年4月16日公司第六届董事会第八次会议通过,公司已与12名交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,并于2015年4月17日在巨潮资讯网披露。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定,结合本次交易的进展情况预计,并经协议各方友好协商,公司于2016年3月17日与12名交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》,对天龙集团由股份有限公司变更为有限责任公司的办理期限、股发行的支付期限作适当延长。

赞成票:6票;反对票:弃权票。

具体详见公司于巨潮资讯网披露的《`发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>`》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-004

债券代码:112049 债券简称:11安泰01

债券代码:112101 债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事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监事会第十一次会议通知于2016年3月7日以书面形式发出,据此通知,会议于2016年3月17日以通讯方式召开。会议应到会监事3名,实到3名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议议通过了:

1.审议通过了《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》;

监事会认为:本次调整符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

赞成票:5票;反对票:弃权票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会
2016年3月19日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-005

债券代码:112049 债券简称:11安泰01

债券代码:112101 债券简称:12安泰债

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 股权投资计划摘要(修订稿)

安泰科技股份有限公司董事会
2016年3月19日

特别提示

1.《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》(以下简称“本次股权投资计划”或“股权投资计划”)系全体持有人委托安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安泰科技”)董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2.本次股权投资计划参加对象为公司董事、监事和高级管理人员合计7人,分别为公司董事、总裁周武平,副总裁兼秘书长张晋华,副总裁赵文义,技术总监、总工程师周少雄,财务总监,财务负责人毕林生,非执行副总裁喻晓军,职工监事王劲东,合计认购2,230万元,其认购份额占股权投资计划的总份额比例为13.94%。

最终参与人数以及认购金额根据实际缴款情况确定。

修改为:

3.股权投资计划“七、股权投资计划受托方的选任、协议主要条款”之“(一)股权投资计划受托方的选任”:

原文为:

参加本次股权投资计划的公司董事、监事和高级管理人员合计7人,分别为公司董事、总裁周武平,副总裁兼秘书长张晋华,副总裁赵文义,技术总监、总工程师周少雄,财务总监,财务负责人毕林生,非执行副总裁喻晓军,职工监事王劲东,合计认购2,230万元,其认购份额占股权投资计划的总份额比例为14.33%。

最终参与人数以及认购金额根据实际缴款情况确定。

修改为:

4.股权投资计划“七、股权投资计划受托方的选任、协议主要条款”之“(一)股权投资计划受托方的选任”:

原文为:

受参加对象委托,公司选择长江养老保险股份有限公司作为本次股权投资计划的受托方,并与长江养老保险股份有限公司签署《关于公司与相关方签署`发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>`的议案》;

具体详见公司于巨潮资讯网披露的《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说明书摘要》。

参加本次股权投资计划的参加对象对本次股权投资计划的受托方,并与长江养老保险股份有限公司签署《关于公司与相关方签署`发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>`的议案》;

2.审议通过了《关于公司与相关方签署`发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>`的议案》;

为实施本次发行股份及支付现金购买资产交易,长天龙科技股份有限公司于2015年4月26日已与安泰科技股份有限公司以下简称“天龙集团”,100%股权转让,经2015年4月16日公司第六届董事会第八次会议通过,公司已与12名交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,并于2015年4月17日在巨潮资讯网披露。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定,结合本次交易的进展情况预计,并经协议各方友好协商,公司于2016年3月17日与12名交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》,对天龙集团由股份有限公司变更为有限责任公司的办理期限、股发行的支付期限作适当延长。

赞成票:5票;反对票:弃权票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会
2016年3月19日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-006

债券代码:112049 债券简称:11安泰01

债券代码:112101 债券简称:12安泰债

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 股权投资计划修订说明公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经安泰科技股份有限公司(以下简称“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)》(以下简称“股权投资计划”)已获第六届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会通过,现予以公告。

现因公司名称变更股权投资计划(董事、核心骨干)名称,不参与公司股权投资计划的认购,即股权投资计划整体规模减少至440万元,金额由16,000万元缩减为15,560万元,股权投资计划中董事、核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划中董事、监事和高级管理人员的人数和认购份额不变。董事会议根据相关法律法规、公司章程和股权投资计划的有关规定,对本次股权投资计划进行调整。

经安泰科技股份有限公司(以下简称“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)》(以下简称“股权投资计划”)已获第六届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会通过,现予以公告。

现因公司名称变更股权投资计划(董事、核心骨干)名称,不参与公司股权投资计划的认购,即股权投资计划整体规模减少至440万元,金额由16,000万元缩减为15,56