

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2015—099

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于公司股票异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票连续两个交易日（2015年11月27日、11月30日）收盘价格涨幅偏离值累计已超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：

- 1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除公司已经发布的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预案（修订稿）等与本次重大事项相关的文件，有关详情请查询公司分别于2015年11月17日、11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
- 3、不存在应披露而未披露信息的说明
- 公司董事会确认，除本公告第二条《公司关注并核实的相关情况》第6点涉及的披露事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

- A、公司不存在违反信息公平披露的情形。
- B、请广大投资者仔细阅读全文公司于2015年11月27日披露的《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预案（修订稿）》中的“重大风险提示”；具体如下：（一）本次交易的审批风险

本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：1、公司再次就本次交易召开董事会审议通过相关议案；2、发行股份购买资产交易对方或其权力机构审议通过本次交易相关议案；

- 3、公司召开股东大会审议通过本次交易的相关议案；
 - 4、中国证监会核准本次交易。
- 上述批准（核准）为本次交易的前提条件，本次交易能否获得批准（核准），以及获得批准（核准）的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

（二）标的资产的估值风险

本次交易标的资产为鹿邑县金日食用油有限公司（以下简称“金日食用油”）100%股权，对标的资产的价值以2015年10月31日为基准日采用收益现值法进行预估。截至2015年10月31日，金日食用油未经审计财务报表的股东权益账面价值约为45,002.63万元，预估值约为66,000万元，预估值较账面价值增值约20,997.37万元，预估值增值率为46.6%。

鉴于本次交易的最终价格以具有证券业务资格的机构出具的资产评估报告为基础，目前相关评估工作尚未完成，最终的评估结果可能与目前的预估值存在一定差异。此外，若标的资产未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争环境变化等，造成标的公司未来实际盈利达不到资产评估时的预测水平，将导致标的资产出现估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在前述相关因素影响标的资产盈利能力进而影响标的资产估值的风险。

（三）商誉较大及商誉减值的风险

标的资产截至2015年10月31日未经审计的净资产为45,002.63万元，采用收益现值法的预估值约为66,000万元，最终交易价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，因此，本次收购完成后上市公司将会确认金额较大的商誉。若标的资产在未来经营中实现的收益未能达预期，本次收购标的资产所形成的商誉将存在较高的减值风险，一旦计提商誉减值，将直接影响上市公司的损益及净资产。

（四）财务数据未经过审计、标的资产评估工作未完成的風險

截至预案公告日，交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以发行股份购买资产报告中披露的为准。本预案披露的相关数据可能与最终审计、评估结果存在一定差异，敬请投资者关注。

（五）募集配套资金的风险

本次收购拟安排募集配套资金不超过31,350万元，配套资金中的19,800万元用于支付现金对价，其中2,000万元用于置换上市公司预付朱杰购买标的资产现金对价订金，不超过10,000万元用于补充公司流动资金，剩余部分将用于支付本次并购交易税费等并购置办公费用及中介机构费用。募集资金能否取得中国证监会的核准存在不确定性，且受股票市场波动及投资者预期的影响，本次募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，若本次募集配套资金未能顺利实施或募集金额不足，则由公司以自有或自筹资金支付。

（六）交易对方尚未完成股权过户工商登记手续以及股权质押的风险

1、交易对方朱杰尚未完成股权过户工商登记手续的风险

公司拟通过发行股份及支付现金购买朱杰、朱玉华、上海山晓、金日食用油的99.0494%、0.6608%、0.2898%股权，截至预案出具日，持现金食用实收资本为6063.1994万元，其中朱杰出资额为3496.7621万元，持有金日食用油57.7671%的股权。2015年11月，朱杰已分别与金日食用油股东天津远新、苏州乔元、北京中财签署《股权转让协议》，分别收购天津远新、苏州乔元、北京中财所持金日食用油27.6596%、7.8258%和5.7969%的股权，该股权转让协议已生效，目前朱杰尚需履行协议首期款付款义务后，到工商行政主管部门办理股权过户手续。办理解完成股权过户手续后，朱杰将持有金日食用油90.0494%股权。朱杰计划在工商行政主管部门办理股权过户手续完成后，将部分股权质押给天津远新、苏州乔元和北京中财。

朱杰承诺：保证在上市公司召开董事会审议《发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金报告书（草案）》前，办理完毕将金日食用油41.2823%股权过户到其本人名下的工商变更手续。根据上市公司与朱杰、朱玉华、上海山晓签署的《发行股份购买资产框架协议》，在约定期限内办理金日食用油100%股权过户给上市公司的手续，本人愿意承担因股权未及时过户造成的损失。

朱杰已出具承诺：保证其出售股权（含收购的股权工商过户至朱杰名下之后可能发生的股权质押）在办理股权过户至上市公司名下之前，解除全部股权质押。

2015年11月23日，朱杰出具补充承诺：本人承诺在协议生效后三十（30）日内办理标的资产的过户手续；标的资产存在质押的，本人承诺在上市公司公告中国证监会核准其本次发行股份及支付现金购买资产方案的批复后二十五（25）日内，且在标的资产过户前解除全部质押。标的资产转让涉及的工商变更登记手续完成之日起（标的资产工商登记至上市公司名下之日），上市公司即成为目标公司的股东并拥有目标公司的全部股权。若本人逾期未办理完成解除质押手续，则本人承诺按未解除质押股权对应交易金额每日万分之三的利率向上市公司支付逾期违约金。如上述违约金不足以弥补黑芝麻损失的，本人承诺另行赔偿上市公司的损失。

朱杰完成股权过户的工商登记手续作为本次交易的前提条件之一。股权过户能否顺利实施以及实施的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

2、交易对方朱杰目前所持股权存在质押的风险

朱杰现持有金日食用油股权中，其中所持金日食用油42.4569%股权（出资额2,570万元）因融资担保办理了股权质押登记手续，存在股权质押。上述质押的股权存在不能过户的风险。

朱杰已出具承诺：保证其出售股权（含收购的股权工商过户至朱杰名下之后可能发生的股权质押）在办理股权过户至上市公司名下之前，解除全部股权质押。

（七）本次重组被暂停、中止或取消的风险

在分别剔除大盘因素影响和行业板块因素影响后，本公司股票在停牌前20个交易日累计涨跌幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准。本次交易的内部信息知情人对本公司股票停牌前6个月内买卖公司股票情况进行了自查并出具了自查报告，但本次交易仍存在因可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。

（八）标的资产的经营风险

1、市场竞争风险

国内芝麻油（香油）市场为完全竞争市场，市场参与者众多，既有全国性品牌和区域性品牌的企业，也存在数量众多的小作坊，产品质量参差不齐，竞争较为激烈。目前，芝麻油市场主要处于区域性品牌割据的状态，各个区域的地方品牌占据当地市场。河南地区也有较多芝麻油地方品牌，金日食用油的“李耳”品牌、小磨香油，在河南区域有较高的知名度和市场占有率，但是金日食用油如果不能继续保持产品的特色，不能保持和开拓客户渠道，金日食用油将面临当地芝麻油企业和小作坊的竞争，将会面临市场份额下降的风险。

2、冷榨芝麻油市场推广风险

金日食用油引进德国先进技术，推出新产品冷榨芝麻油，面向高端食用油市场，以冷榨技术，有机营养等特点向市场推广。虽然随着国内消费者生活水平的提高，“三高”人群的增多，健康养生意识的增强，人们愿意以较高的价格购买健康营养的食品油，但是现阶段将冷榨芝麻油作为烹饪油的市场尚处于导入期，市场认知度不高。因此，金日食用油冷榨芝麻油存在一定的市场推广风险。金日食用油的李耳香芝道冷榨芝麻油2015年前三季度合计销售164.46吨，如果未来冷榨芝麻油不能利用有效的市场推广并产生销售收入，将对标的公司未来业绩持续增长产生不利影响。

3、核心人员流失的风险

金日食用油拥有一批芝麻油领域的核心技术人才，拥有一个较为完善的销售网络和管理团队，这是金日食用油在河南地区保持持续竞争力的重要保障。如果金日食用油不能有效保持并根据环境变化而不断完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性，甚至造成核心人员的流失，将对金日食用油的经营运作、发展周期造成不利影响。上市公司和金日食用油将通过业绩承诺、超额业绩奖励、签署较长期限劳动合同来保证金日食用油核心技术人员和经营管理团队的稳定性，尽量减小核心人员流失风险。

4、原材料价格上升的风险

金日食用油具体生产主要原料为芝麻，存在不可替代性。芝麻作为一种经济作物本身供应受气候、环境影响较大，在芝麻歉收的时候可能会使芝麻价格大幅上升。目前，金日食用油大部分以芝麻为进口国内贸易商购买的非洲进口芝麻，根据相关统计数据，2012年以来，我们进口芝麻的平均价格持续波动上升，如果进口芝麻的价格继续上涨，将会对标的公司业绩造成不利影响。

5、食品质量安全风险

金日食用油具体生产芝麻油相关的资质，生产经营过程中已建立了完善的质量控制制度，严格执行质量控制标准，公司产品在市场上具有良好的声誉。但公司作为粮油生产企业，其在生产、质量控制、销售等环节上，时刻都存在着产品质量安全风险，如出现偶发性食品安全事故将给公司带来不利影响。《食品安全法》的实施和国家加大对食品安全的监督力度，对食品粮油生产企业的生产经营提出了更高的要求，任何不注重产品质量安全的经营行为，都可能会给企业带来损失。

（九）本次交易后收购整合风险

本次交易完成后，金日食用油将成为上市公司的子公司，上市公司将保持标的公司独立运营的基础上与金日食用油实现优势互补，双方将在发展战略、资金管理、销售渠道等方面实现更好的合作；上市公司将对金日食用油进行整合，在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面将纳入到公司的统一管理系统当中。

本次交易的完成及后续整合是否能既保证上市公司对金日食用油的控制力又保持其原有竞争优势，并充分发挥本次交易的协同效应，是否能实现上市公司与金日食用油在业务层面的高效资源整合尚具有不确定性。本次提请投资者注意收购整合风险。

（十）股价波动的风险

上市公司股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重要信息，供投资者作出投资判断。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的有关信息已在前述指定的信息披露相关媒体的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月一日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-073
债券代码:112040 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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2015年11月18日以书面形式发出，据此通知，会议于2015年11月29日在公司召开，会议出席董事8名（董事王臣先生已于近日辞职，并立即生效），会议实际参与表决董事名（独立董事陈学忠先生因病于2015年4月24日去世），其中委托出席1名（董事卢志超先生因出差在外，无法亲自出席会议，委托董事周武平先生代为出席并表决）。会议主持人为了才让董事，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议《关于出资组建“核电乏燃料贮存用中子吸收材料”合资公司的议案》；

赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司与台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司进行股份合作，拟共同出资5,000万元成立合资公司，其中安泰创业投资（深圳）有限公司出资1,700万元，占合资公司持股比例34%；台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司出资1,800万元，占合资公司持股比例36%；合资公司核心骨干员工出资1,500万元，占合资公司持股比例30%。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司对外投资成立合资公司的公告》。

二、审议《关于收购天津公司天津产业基地土地的议案》；

赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司与天津自行车王国产业园区有限公司签署协议，由该公司代表政府以3,550万元总价向收购公司于天津市武清区京津铁路旁一期32号A地块土地。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于政府回购公司天津产业基地土地及签订协议书的内容》。

三、审议《公司第六届董事会非独立董事候选人提名议案》；

赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会提名李向阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见决议公告附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《公司第六届董事会独立董事候选人提名议案》（按独立董事提名人数分别逐项表决）；

（一）董事会提名刘兆年先生为公司第六届董事会独立董事候选人

赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）董事会提名盛希泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

赞成7票，反对0票，弃权0票。

（候选人简历见决议公告附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于更换公司证券事务代表的议案》；

赞成7票，反对0票，弃权0票。

因工作变动原因，杨春杰先生不再担任公司证券事务代表职务。董事会同意聘任杨洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》。

六、审议《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；

定于2015年12月17日召开公司2015年第三次临时股东大会。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2015年12月1日

附件：

安泰科技股份有限公司
第六届董事会换届选举、独立董事简历

李向阳先生：1963年生，工学博士（日本东北大学），教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家“八六三计划”专家。曾任钢铁研究总院表面技术与商检工程研究室副主任、外事外贸部主任。现任中国钢铁科技集团有限公司企业管理部主任、现兼任国家技术转移中心主任、钢铁研发工程有限公司监事会主席、钢铁研究总院特聘教授、北京科技大学兼职教授、长春工业大学客座教授。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。该董事候选人任公司控股股东企业管理部主任，与本公司及控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股票。

刘兆年先生：1960年生，法学博士，副教授。曾任河南郑州大学法学院教授，中国人民大学法学院讲师、副教授，湖北九州通医药有限公司总经理，九州通医药集团有限公司总经理，执行董事，北京九州通医药有限公司董事长，曾任任北京欧神律师事务所律师，江苏东中实业股份有限公司独立董事。现任九州通医药集团股份有限公司副董事长、现兼任中国医药商业协会副会长、中国物流协会副会长、北京市物流协会副会长。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该独立董事候选人任九州通医药集团股份有限公司副董事长，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

盛希泰先生：1968年生，硕士。曾任联合证券有限责任公司总裁，华泰联合证券有限责任公司董事长、总裁。现任北京嘉源律师事务所创始人，现兼任北京首创股份有限公司独立董事。该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该独立董事候选人任北京嘉源律师事务所创始人，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-083
债券代码:112040 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

2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2015年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开合法性、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

4.会议召开的时间和地点:

（1）现场会议召开时间:2015年12月17日（周四）下午14:30

（2）网络会议召开时间: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12月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的具体时间为:2015年12月16日下午15:00-至2015年12月17日下午15:00中的任意时间。

5.会议召开方式:2015年12月10日

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.出席对象:

（1）股权登记日2015年12月10日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点:公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

二、会议审议事项

- 1.审议《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的议案》；
- 2.审议《选举李向阳为安泰科技股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 3.审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》（按独立董事提名人数分别逐项表决）

3.1.选举刘兆年为公司第六届董事会独立董事

3.2.选举盛希泰为公司第六届董事会独立董事

独立董事和非独立董事的表决分别进行，董事选举将逐项表决，同时议案2.3采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案具体内容分别详见公司于2015年3月21日披露的第六届董事会第七次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告、公司于2015年6月19日日常关联交易累计发生总金额预计的公告；于2015年10月27日披露的第六届董事会第十二次会议决议公告、第六届监事会第十次会议决议公告、公司于2015年度调整日常关联交易额的公告；于2015年12月1日披露的第六届董事会第十三次会议决议公告等公告内容。

三、会议登记办法

1.登记方式:

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、受托人身份证和股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间:

2015年12月14日、15日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

3.登记地点:北京市海淀区学院南路76号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360969

2.投票简称:安泰投票

3.投票时间:2015年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、在投票当日，安泰投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的股票价格分别申报。对于逐项表决的议案，如选举独立董事的议案3,3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的议案	1.00
议案2	选举李向阳为安泰科技股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案	2.00
议案3	选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案(按独立董事提名人人数分别逐项表决)	-
3.1	选举刘兆年为公司第六届董事会独立董事	3.01
3.2	选举希泰为公司第六届董事会独立董事	3.02

（3）在“委托数量”项下填报决定意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制进行的“在委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 对于采用累积投票制议案的议案（议案1）表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给选人的选举票数对应“委托数量”一览表（议案2,3）

投票给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1股	X1股
对候选人B投X2股	X2股
合计	该股东持有的有效表决权总数

注:对以累积投票制的议案2、3,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,具体如下:
议案2:可表决股份总数÷股东所持有的有表决权的股份总数×1,股东可把表决权投给该候选人,但投给该名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

议案3:可表决股份总数÷股东所持有的有表决权的股份总数×2,股东可把表决权投给第3.1-3.2名候选人,但投给第3.1-3.2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤销。

（5）超过上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（六）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月16日下午15:00至2015年12月17日下午15:00中的任一时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东获取数据的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.本次会议为开放式，与会股东食宿费、交通费自理。

2.会费豁免事项

（1）联系地址:北京市海淀区学院南路76号

（2）联系人:杨洋、魏峰

（3）联系电话:010-62189403

（4）传真:010-62182695

（5）邮政编码:100081

6.备查文件

- 1.安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2.安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 3.安泰科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2015年12月1日

附件：

授权委托书

被授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

回执单

截至2015年12月10日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（盖章）

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:2015-049号

天地科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月30