证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2017-019

安泰科技股份有限公司

2017 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,014,190,159.22	934,351,777.66	8.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,983,503.53	15,673,513.77	-23.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,100,239.38	8,381,406.19	32.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-210,808,942.76	-55,693,358.67	-278.52%
基本每股收益(元/股)	0.0117	0.0166	-29.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0117	0.0166	-29.52%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.40%	-0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,899,437,220.02	9,896,213,481.66	0.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,564,984,380.75	4,546,939,524.13	0.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-108,021.55	处置固定资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,968,855.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	
减:所得税影响额	283,175.06	
少数股东权益影响额(税后)	699,394.53	
合计	883,264.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	35.51%	364,366,724	12,479,804		
刁其合	境内自然人	4.80%	49,253,114	49,253,114	质押	12,700,000
苏国平	境内自然人	3.07%	31,448,705	31,448,705		
长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户	其他	1.86%	19,045,287	19,045,287		
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	12,190,926			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	9,502,900			
天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	6,375,036			
平安大华基金-平安银行-平安大华华腾科技资产管理计划	其他	0.60%	6,119,961	6,119,961		
天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	5,817,157			
苏国军	境内自然人	0.48%	4,876,370	4,876,370		
丁琳	境内自然人	0.48%	4,876,370	4,876,370	质押	3,550,000
北京扬帆恒利创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.48%	4,876,370		质押	3,210,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国钢研科技集团有限公司	351,886,920	人民币普通股	351,886,920
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	12,190,926	人民币普通股	12,190,926
中央汇金资产管理有限责任公司	9,502,900	人民币普通股	9,502,900
天津普凯天吉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,375,036	人民币普通股	6,375,036
天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,817,157	人民币普通股	5,817,157
北京扬帆恒利创业投资中心(有限合伙)	4,876,370	人民币普通股	4,876,370
前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905
姜伟	4,397,943	人民币普通股	4,397,943
张卫东	3,597,625	人民币普通股	3,597,625
邓小明	3,379,280	人民币普通股	3,379,280
上述股东关联关系说明:中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东;苏国平为本公司下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理,及在安泰天龙部分子公司任董事长等职务;了其合在安泰天龙部分子公司任董事等职务;长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本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全额认购,股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员;苏国军任安泰天龙副总经理;苏国军同苏国平为兄弟;天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)系同一实际控制人控制下的企业;前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过"前海开源增持3号资产管理计划"在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东。中国钢研科技集团有限公司、了其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系;其他股东之间的关联关系公司未知。			
上述股东一致行动关系的说明	上述股东一致行动关系(《上市公司收购管理办法》第八十三条规定):中国钢研科技集团有限公司、了其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动额	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,836,682.02	10,332,100.00	159.74%	16,504,582.02	主要原因是公司子公司安泰创投购买金融资产所致
应收账款	1,262,834,000.49	944,212,556.55	33.74%	318,621,443.94	主要原因是为巩固拓展市场份额适当放宽信用政策所致
应收利息	1,475,904.33	2,722,804.33	-45.79%	-1,246,900.00	主要原因是收回定期存款利息所致
其他流动资产	42,091,349.17	63,844,754.02	-34.07%	-21,753,404.85	主要原因是待抵扣税金减少所致
应付职工薪酬	64,012,946.28	97,372,778.09	-34.26%	-33,359,831.81	主要原因是支付2016年度奖金所致
应交税费	14,037,701.03	39,599,068.59	-64.55%	-25,561,367.56	主要原因是子公司缴纳企业所得税所致
应付利息	23,747,250.39	12,854,691.05	84.74%	10,892,559.34	主要原因是计提债券及中期票据利息所致
其他综合收益	-12,314,773.34	-18,376,126.43	-32.98%	6,061,353.09	主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动额	变动原因说明
税金及附加	3,971,953.20	6,515,233.49	-39.04%	-2,543,280.29	主要原因是城建税及教育费附加减少所致
公允价值变动收益	752,728.06	-1,817,030.00	-141.43%	2,569,758.06	主要原因是交易性金融资产公允价值上升所致
投资收益	2,072,229.85	8,198,796.69	-74.73%	-6,126,566.84	主要原因是处置可供出售金融资产投资收益减少所致
营业外收入	2,033,439.02	4,599,412.62	-55.79%	-2,565,973.60	主要原因是本期确认的与收益相关政府补助减少所致
所得税费用	9,279,280.64	6,709,303.35	38.30%	2,569,977.29	主要原因是部分子公司计提所得税费用所致
少数股东损益	-8,353,539.60	8,510,484.13	-198.16%	-16,864,023.73	主要原因是部分控股子公司暂时性经营亏损所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动额	变动原因说明
收到的税费返还	6,410,232.15	2,763,171.87	131.99%	3,647,060.28	主要原因是子公司收到自营出口的增值税退税额增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	156,241,498.63	267,537,802.11	-41.60%	-111,296,303.48	主要原因是上期支付代收的资产管理计划资金所致
收回投资收到的现金	132,201,089.74	82,647,597.24	59.96%	49,553,492.50	主要原因是开展投资活动收回现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,026,627.14	43,225,489.12	59.69%	25,801,138.02	主要原因是重点建设项目支出增加所致
吸收投资收到的现金	15,379,720.00	54,458,080.00	-71.76%	-39,078,360.00	主要原因是上年同期新设子公司收到少数股东投资款较多所致
取得借款收到的现金	130,000,000.00	240,870,000.00	-46.03%	-110,870,000.00	主要原因是报告期内新增借款减少所致
偿还债务支付的现金	196,870,000.00	393,638,117.46	-50.24%	-197,768,117.46	主要原因是报告期内偿还到期借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,786,131.48	145,120.67	3198.04%	4,641,010.81	主要原因是报告期内开具承兑汇票保证金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司控股子公司海美格磁石技术(深圳)有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资权事宜已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,截至本报告披露之日,该事项正在办理工商登记过程中。披露索引:巨潮资讯网,2016-020、安泰科技股份有限公司关于控股子公司海美格磁石技术(深圳)有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资权的公告。

2、关于公司购买控股股东中国钢研位于河北省涿州市开发区的5宗土地的使用权及其地上附着物(包括房产、构筑物等)以及与之相关的机器设备等的事项,已经公司第六届董事会第十一次临时会议通过,截至本报告披露之日,相关权属变更手续正在办理过程中。披露索引:巨潮资讯网,2017-002、安泰科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告。

3、公司2016年4月25日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》,公司全资子公司安泰创投、启赋新材及鑫盛投资于2016年5月成立深圳市启赋安泰投资管理有限公司(安泰创投参股公司)。同时,公司与启赋安泰及其他投资者拟共同出资设立新材料行业并购基金,暂定名为深圳市启赋安泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"并购基金")。基金总规模人民币10亿元,其中首期基金规模为人民币5亿元。首期基金中,启赋安泰作为普通合伙人将认缴出资人民币500万元,占出资比例的1%;安泰科技将认缴出资人民币1亿元,占出资比例的20%;其余份额将向其他出资人募集。截至本报告披露日,并购基金尚未成立。披露索引:巨潮资讯网,2016-022、安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告。

4、公司2016年10月26日第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于合资组建内蒙古安泰万河清洁能源有限公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的议案》,公司控股子公司安泰环境与黄河集团拟共同抓住焦化行业副产品煤焦油梯级利用产业的发展机遇,共同致力于煤焦化副产品的高效清洁综合利用技术研发和工程推广。拟共同出资15,000万元成立合资公司,同时拟由合资公司投资47,576万元建设和运营"安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目",该项目将建设10万吨/年蒽油加氢装置及配套系统。截至本报告披露日,合资公司已于2017年3月2日办理完毕工商登记,投资项目正在进展过程中。披露索引:巨潮资讯网,2016-055、安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立合资公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的公告。

5、公司2016年10月26日第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司清算的议案》,为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的战略转型、调整要求,提高公司整体经营效率,防控风险,同意按照法定程序对靖江三英进行清算。截至本报告披露日,清算事项正在办理过程中。披露索引:巨潮资讯网,2016-056、安泰科技股份有限公司关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司进行清算的公告。

6、公司2017年3月29日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于向安泰创业投资(深圳)有限公司增资的议案》,公司拟以现金方式向安泰创投增资20,000万元。截至本报告披露日,增资事项正在办理过程中。披露索引:巨潮资讯网,2017-011、安泰科技股份有限公司关于向全资子公司安泰创业投资(深圳)有限公司增资的公告。

7、公司2017年3月29日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于组建安泰(江苏)新能源材料技术有限公司的议案》,公司全资子公司安泰创投和技术中心部分骨干员工拟以现金共同出资1,000万元人民币发起设立"安泰(江苏)新能源材料技术有限公司"。截至本报告披露之日,该事项正在办理工商登记过程中。披露索引:巨潮资讯网,2017-013、安泰科技股份有限公司关于向全资子公司安泰创业投资(深圳)有限公司对外投资(参股)成立合资公司的公告。

8、公司2017年3月29日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于安泰(常州)新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地的议案》,根据业务发展需要,同意安泰常州以每亩不高于26万元的价格,出资不超过3,500万元购置常州市高新区83,375平方米(约合125亩)的工业用地。截至本报告披露日,该事项正在办理过程中。披露索引:巨潮资讯网,2017-013、安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰(常州)新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地的公告。

9、公司二级控股子公司宁波化工院收到广州知识产权法院送达的传票及民事起诉状,要求宁波化工院等四名被告方于2017年4月21日出庭应诉与金象赛瑞、烁晶科技的侵害发明专利权纠纷案。截至本报告披露日,宁波化工院已依法向广州知识产权法院提出管辖权异议,法院正在审查过程中,案件将延期审理,具体开庭日期待法院通知。披露索引:巨潮资讯网,2017-016、安泰科技股份有限公司关于控股子公司诉讼的进展公告。

10、经董事会审议通过,公司及安泰天龙、天津天龙作为共同一方,于2017年3月7日与安信证券、北京银行签署《关于安泰科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。公司已于2017年3月7日将剩余0.69亿元出资由公司汇入安泰天龙募集资金专户,后由安泰天龙于2017年3月7日汇入天津天龙募集资金专户。披露索引:巨潮资讯网2017-003、安泰科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《安泰科技股份有限公司关于控股子公司海美格磁石技术(深圳)有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资权的公告》	2016年04月27日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》	2016年04月27日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立合资公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的公告》	2016年10月28日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司进行清算的公告》	2016年10月28日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》	2017年01月04日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》	2017年03月08日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于向全资子公司安泰创业投资(深圳)有限公司增资的公告》	2017年03月31日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于向全资子公司安泰创业投资(深圳)有限公司对外投资(参股)成立合资公司的公告》	2017年03月31日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰(常州)新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地的公告》	2017年03月31日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于控股子公司诉讼的进展公告》	2017年04月18日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002298	中电鑫龙	104,998,598.00	7,104,100	1.01%	7,104,100	1.01%	104,998,598.00		可供出售金融资产	认购非公开发行股票
股票	600517	置信电气	85,696,973.58	7,020,000	0.52%	7,020,000	0.52%	66,970,800.00		可供出售金融资产	股票二级市场购买
股票	300433	蓝思科技	50,000,000.00	2,549,286	0.12%	2,549,286	0.12%	50,000,000.00		可供出售金融资产	认购非公开发行股票
股票	600114	东睦股份	17,420,573.25	190,000	0.04%	1,000,000	0.24%	18,008,202.02	702,339.26	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	5,130,000	9.00%	5,130,000	9.00%	9,747,000.00		可供出售金融资产	股转系统协议转让
股票	603999	大西洋	7,068,676.29	1,250,000	0.14%	1,400,000	0.16%	8,820,500.00	1,432,050.05	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	601128	广州港	4,580.00	0	0.00%	2,000	0.00%	7,980.00	3,400.00	交易性金融资产	新股中签
基金	110016	易方达基金	15,000,000.00					5,000,000.00		可供出售金融资产	委托理财产品认购
基金	001513	易方达信息产业混合型证券投资资金	5,000,000.00					4,941,185.60		可供出售金融资产	委托理财产品认购
基金	160518	博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	10,001,000.00					9,961,839.61		可供出售金融资产	委托理财产品认购
合计			305,256,255.83	23,243,386	--	24,205,386	--	278,456,105.23	2,137,785.31	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年03月21日								
			2016年10月12日								
			2017年03月31日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月28日	实地调研	机构	2017-001、安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

安泰科技股份有限公司

董事长:才让

2017年4月22日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2017-017

债券代码:112101 债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于2017年4月10日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2017年4月20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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议:

1、《安泰科技2017年第一季度报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

《章程修正案》详见附件,相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于启动北京天龙神工机电科技有限公司清算程序的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰天龙钨钼科技有限公司全资子公司北京天龙神工机电科技有限公司进行清算的公告》。

4、《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

定于2017年5月19日召开公司2016年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件: 《安泰科技股份有限公司章程修正案》

1、新增条款

(1)在原公司章程"第一章 总则"中增加条款:

第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

(2)在原公司章程"第五章 董事会 的 第二节 第一百一十二条"后增加条款:

第一百一十四条 董事会在决定公司重大问题之前,应当事先听取公司党委的意见。

(3)在原公司章程"第五章 董事会"后,增加"第六章 党委"及相关条款:

第六章 党委

第一百三十四条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。

第一百三十五条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总裁推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。

(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。

(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。

2、修订条款

第一章 总则 第一条中相关内容

原文为:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》)和其它有关规定,制订本章程。

修订为:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》)、《中国共产党章程》和其它有关规定,制订本章程。

3、上述新增或修订后,《公司章程》相应章节条款依次顺延。

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2017-018

债券代码:112101 债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2017年4月10日以书面形式发出, 据此通知,会议于2017年4月20日以通讯方式召开。会议应到监事5名,实到5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议

《安泰科技2017年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2017年4月22日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2017-020

债券代码:112101 债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司 关于安泰天龙钨钼科技有限公司全资子公司 北京天龙神工机电科技有限公司进行清算的公告

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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

安泰天龙:安泰天龙钨钼科技有限公司(本公司全资子公司)

安泰天龙:安泰天龙钨钼科技有限公司(由北京天龙钨钼科技股份有限公司(以下简称"天龙钨钼")变更而来,现为本公司全资子公司)

天龙神工:北京天龙神工机电科技有限公司(安泰天龙全资子公司)

一、概述

北京天龙神工机电科技有限公司成立于2011年3月,为原天龙钨钼全资子公司,设立的主要目的是为天龙钨钼及行业内相关单位提供生产钨钼产品所需的非标设备。2016年,安泰科技完成对天龙钨钼的全资并购,安泰天龙成为公司全资子公司,天龙神工间接成为公司全资子公司。根据并购后的重组整合安排及安泰天龙业务规划,天龙神工不再开展经营业务。因此,为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的转型调整要求和落实提质增效、风险防控的需要,经公司2017年4月20日第六届董事会第二十三次会议审议,同意按照法定程序对天龙神工进行清算。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次清算事项无须提交股东大会审议。本次清算事项不构成关联交易,且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审核。

二、清算标的情况说明

1、名称:北京天龙神工机电科技有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:苏国平

4、是否合并报表控股子公司:是

5、设立时间:2011年03月31日

6、登记机关:北京市工商行政管理局通州分局

7、住所:北京市通州区潞城镇召里村委会北500米

8、注册资本:300万人民币

9、主营业务:加工生产金属材料机电产品;技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10、主要财务数据:截至2016年12月31日(经审计),天龙神工总资产为260.85万元,净资产为261.65元;2016年度实现营业收入0万元,净利润-8.32万元。截至2017年3月31日(未经审计),天龙神工总资产为258.00万元,净资产为258.94万元;2017年第一季度实现营业收入0万元,净利润-2.71万元。

11、股权比例:安泰天龙持有其100%股份。

三、清算对公司的影响说明及风险提示

由于清算程序中包含各项注销手续,受审核进度等原因影响,此次清算推进的具体进度存在一定不确定性。天龙神工清算完成后将不再纳入公司合并报表范围,由于其经营规模较小,预计不会对公司经营财务及经营成果产生较大的影响。

公司积极维护公司及股东的权利,密切关注清算进程。公司将根据相关法律法规及上市规则的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2017-021

债券代码:112101 债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、会议届次:2016年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、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、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月19日(周五)下午14:00

(2)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:2017年5月19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:2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,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(全部为普通股股东)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2017年5月12日(周五)

7、出席对象:

(1)于股权登记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(全部为普通股股东)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。此次会议中,需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东(公司控股股东及其一致行动人)将不接受其他股东委托进行投票。

(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

1.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年年度报告》;

2.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》(详见《安泰科技股份有限公司2016年年度报告》之"第四节 经营情况讨论与分析",及"第九节 公司治理"的"五、报告期内独立董事履行职责的情况"、"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"等章节内容);

3.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年度财务决算报告》;

4.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年度利润分配议案》;

5.00、审议《安泰科技关于2016年度计提资产减值准备的议案》;

6.00、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》;

公司拟聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构和内控审计机构。

7.00、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2017年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;

8.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》;

9.00、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》;

听取《安泰科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

以上第7.00项提案涉及关联交易事项,关联方股东(公司控股股东及其一致行动人)需回避表决。以上第9.00项提案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

以上议案具体内容详见公司于2017年3月31日、4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第二十二次、第二十三次会议决议公告、第六届监事会第十七次、第十八次会议决议公告、公司2016年年度报告全文、公司关于2016年度计提资产减值准备的公告、公司关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告、公司2016年度监事会工作报告、公司2016年度独立董事述职报告等相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	安泰科技股份有限公司2016年年度报告	√
2.00	安泰科技股份有限公司2016年度董事会工作报告	√
3.00	安泰科技股份有限公司2016年度财务决算报告	√
4.00	安泰科技股份有限公司2016年度利润分配议案	√
5.00	安泰科技关于2016年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于聘任安泰科技股份有限公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案	√
7.00	安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2017年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案	√
8.00	安泰科技股份有限公司2016年度监事会工作报告	√
9.00	关于修订《安泰科技股份有限公司章程》的议案