

## **甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第四十五次会议决议公告**

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2016年1月6日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

**一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案》。**

公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向华夏银行股份有限公司杭州解放支行申请融资7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项融资提供连带责任担保。

该事项须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。**

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信10,000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。

该议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》。**

拟对公司章程相关条款修订如下：

**原第五条：**

公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号

邮政编码：730051

公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼

邮政编码：200120

**现修订为第五条：**

公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号

邮政编码：730051

公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼

邮政编码：200120

**原第六条：**

公司注册资本为人民币叁亿柒仟柒佰壹拾壹万壹仟陆佰捌拾捌元。

**现修订为第六条：**

公司注册资本为人民币壹拾肆亿捌仟捌佰柒拾壹万伍仟叁佰零肆元。

**原第十九条：**

公司股份总数为377,111,688股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚泰矿业有限公司。

**现修订为第十九条：**

公司股份总数为1,488,715,304股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚泰矿业有限公司。

该项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于2016年1月22日召开公司2016年第一次临时股东大会，会议基本情况如下：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2016年1月22日下午14：00
- 3、网络投票时间：2016年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 4、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 7 日