

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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日审议通过了《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》，此项议案仍需股东大会审议，并提请股东大会授权董事长根据工商行政管理机关的要求对本次章程的修订内容作相应补正。

现将修改情况公告如下：

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。

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