

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第1期员工持股计划首次持有人会议决议公告

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1期员工持股计划首次持有人会议于2016年1月27日在公司会议室召开，会议由公司董事长徐建刚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共20人，代表员工持股计划份额2,000万份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议符合《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第1期员工持股计划（草案修订）》的有关规定，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式举行，会议审议并通过了《关于选举员工持股计划管理委员会成员及管理委员会主任的议案》。

与会人员一致认可公司价值，对公司未来持续稳定发展充满信心，并坚定看好中国经济的发展前景和资本市场的增长潜力。

本员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，并设管理委员会主任1人。

与会人员一致同意选举马杰、孙可人、许玉琴、雷昆、孙振坤为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

全体委员一致选举马杰为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

表决结果：同意2,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

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29日