

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议于2016年2月26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）股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》**

根据总经理提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任张建兵先生为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，简历附后。

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孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。**

公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向上海农商银行黄浦支行申请黄金租赁授信6250万元（大写人民币陆仟贰佰伍拾万元整），公司为该项黄金租赁授信提供连带责任担保。

该议案须提交公司2016年第二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）股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于2016年3月18日召开公司2016年第二次临时股东大会，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3月18日下午14：00

3、网络投票时间：2016年3月18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。

附：张建兵简历。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年2月27日

## 张建兵先生简历

张建兵，男，1969年出生，2000年加入刚泰集团有限公司，曾任浙江刚泰汽车服务公司总经理、台州市刚泰房地产公司总经理、上海刚泰置业集团有限公司总裁。现聘任为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司副总经理。