

## **甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第四十八次会议决议公告**

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”）第八届董事会第四十八次会议于2016年3月14日以现场表决方式召开，会议通知于2016年3月4日发出。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。会议审议通过了以下议案：

**一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司〈2015年年度报告〉及〈2015年年度报告摘要〉》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

**二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

**三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

**四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总经理工作报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

## **六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》**

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为347,551,480.16元。报告期内母公司实现净利润为320,420,037.66元,加年初未分配利润(母公司)45,220,905.57元,减去派发2014 年度现金股利29,414,711.70元,提取法定盈余公积31,580,888.27元,累计年末可供分配利润为304,645,343.26元。

2015 年度利润分配预案为:以公司总股本1,488,715,304股为基数,向公司全体股东每10 股派发现金红利0.30元(含税)。2015 年累计派发现金红利44,661,459.12元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为12.85%。2015年度不实施以资本公积转增股本。

公司所处的黄金珠宝行业属于资金密集型行业,而且公司的主营业务是黄金制品的批发和销售,利润率水平较低,需要资金量较大。公司留存未分配利润的用途为补充流动资金,用于公司扩大销售渠道和销售量,公司董事会同意上述利润分配预案。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

## **七、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘 2016 年度外部审计机构的议案》**

根据公司章程第一百六十八条规定:“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘”。

公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司2016年度会计报表审计和内部控制审计及其他相关工作。2015年度审计费用总额为人民币100万元(不含税),其中会计报表审计费用为60万元(不含税),内部控制审计费用为40万元(不含税)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**八、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议案》**

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的公告》。

在审议该议案时关联董事李天河先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**九、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司审计委员会履职报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2016 年度为全资下属公司提供担保预计的议案》**

公司根据全资下属公司生产经营实际情况，为满足公司整体经营发展需要，保证公司及全体下属公司生产经营顺利进行，公司拟为全资下属公司预计2016年度提供担保金额进行预计，2016年预计为全资下属公司提供担保不超过399,400万元，如果超过本担保预计金额，超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过。在股东大会批准的前提下，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

#### **十五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2016年度向银行申请融资授信的议案》**

为满足公司2016年生产经营资金需求，公司拟向部分合作银行申请办理不超过158,660万元的银行授信额度，其中包括银行承兑汇票、黄金租赁、信用证等银行授信额度。由于各银行信贷额度存在不确定性，在上述授信额度内，可根据与银行沟通的实际情况，变更授信银行并根据具体资金需求向银行申请。

董事会授权董事长决定每一笔申请银行授信具体事宜，并根据公司实际经营需要调整申请授信银行及授信额度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2015年度股东大会的议案》**

公司定于2016年4月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会，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4月12日下午14：00
- 3、网络投票时间：2016年4月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
- 4、股权登记日：2016年4月5日
- 5、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

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年3月16日