

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第十五次会议通知于2016年3月4日发出，会议于2016年3月14日召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席储荣昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3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〈2015年年度报告〉及〈2015年年度报告摘要〉》

监事会对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在出具本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3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 2015 年度财务决算报告》

该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3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 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。

该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 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）股份有限公司关于续聘 2016 年度外部审计机构的议案》

该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、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》

该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、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》

该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、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》

该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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》

该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 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

监 事 会

2016年3月16日