

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 关于召开 2015 年度业绩说明会预告公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议主要内容：2015 年度业绩说明
- 会议召开时间：2016 年 3 月 29 日 15:00——16:00
- 会议召开方式：上证 e 互动平台交流

#### 一、说明会类型

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日披露了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年年度报告》（具体内容详见于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2015年度生产经营情况特别是利润分配预案情况，并就公司的经营业绩、发展战略情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。公司决定于2016年3月29日15:00-16:00通过网络平台召开2015年度业绩说明会。

#### 二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2016 年 3 月 29 日 15:00——16:00

网址：上证 e 互动平台(<http://sns.sseinfo.com/index.do>)

#### 三、公司出席说明会的人员

公司出席本次说明会的人员有：董事、总经理赵瑞俊先生，副总经理兼财务总监车海麟女士，董事会秘书张秦先生。

#### 四、投资者参加方式

投资者可在 2016 年 3 月 29 日 15:00——16:00 直接登陆上交所 e 互动平台 <http://sns.sseinfo.com/index.do>，在线直接参与本次说明会。

## 五、联系人及联系方式

联系人：马杰

联系电话：021-68865161

传真：021-68866081

邮箱：majie687@126.com

欢迎广大投资者积极参与。

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24日