

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	608,186,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.85

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	608,186,014	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	539,739,752	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	64,414,071	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,032,191	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	290,700	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	3,741,491	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	甘肃刚泰控股（集团）股份有限	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00

	公司<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>						
2	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
3	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
4	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	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
5	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
6	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
7	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	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
8	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	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
9	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	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
10	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	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00
11	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	4,032,191	100	0	0.00	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵、黄猛

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2016年4月13日