

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十九次会议于2016年4月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长徐建刚先生主持，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2016年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：7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

董 事 会

2016年4月30日