

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议于2016年6月24日召开。本次会议应到监事3人，实到监事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。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，监事会将进行换届选举。第九届监事会监事任期三年，自公司2016年第三次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，履行监事职责。经公司第八届监事会审核，同意提名储荣昌先生、朱跃平先生为公司第九届监事会监事候选人。

公司第九届监事会监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形；公司监事会召开会议审议监事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该议案将提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事会成员。

议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2016年6月24日，经公司职工代表大会审议通过，选举阮孟国先生为公司

第九届监事会职工代表监事，直接进入公司第九届监事会，任期三年。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用非公开发行股票募集资金 369.3017 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：监事简历

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2016 年 6 月 25 日

附件：监事简历

1、储荣昌先生简历

储荣昌：男，1950年出生，经济师职称。2003年进入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团有限公司办公室常务副主任兼上海刚泰文化发展有限公司总裁助理。现任上海刚泰文旅集团有限公司第一副总裁。

2、朱跃平先生简历

朱跃平：男，1956年出生，经济师职称。2004年进入刚泰集团有限公司，现任上海刚泰文旅集团有限公司资产管理部总经理兼上海刚泰混凝土有限公司总经理。

3、阮孟国先生简历

阮孟国：男，1969年出生，2007年进入刚泰集团有限公司，现任甘肃大冶地质矿业有限责任公司成本管理部经理。